

**ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 17 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 412 ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 5 lit. a uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LXIV/537/22 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.175.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.10.2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 219 903,22</b>	<b>7 677,94</b>	<b>3 227 581,16</b>
	01095		Pozostała działalność	3 219 903,22	7 677,94	3 227 581,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 988,22	7 677,94	20 666,16
			URZĄD MIASTA	12 988,22	7 677,94	20 666,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 129 082,58</b>	<b>-10 109,00</b>	<b>5 118 973,58</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 757,24	-10 109,00	328 648,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 334,00	-10 109,00	312 225,00
			URZĄD MIASTA	322 334,00	-10 109,00	312 225,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 391 501,23</b>	<b>74 672,73</b>	<b>1 466 173,96</b>
	85395		Pozostała działalność	1 391 501,23	74 672,73	1 466 173,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098 415,70	74 672,73	1 173 088,43
			URZĄD MIASTA	1 098 415,70	74 672,73	1 173 088,43
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 549 072,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>13 484 072,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 971 072,00	935 000,00	12 906 072,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 716 496,00	935 000,00	12 651 496,00
			URZĄD MIASTA	11 716 496,00	935 000,00	12 651 496,00
<b>Razem:</b>				<b>169 661 826,56</b>	<b>1 007 241,67</b>	<b>170 669 068,23</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.175.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>923 588,22</b>	<b>7 677,94</b>	<b>931 266,16</b>
	01095		Pozostała działalność	922 988,22	7 677,94	930 666,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,67	150,55	405,22
			URZĄD MIASTA	254,67	150,55	405,22
		4430	Różne opłaty i składki	12 733,55	7 527,39	20 260,94
			URZĄD MIASTA	12 733,55	7 527,39	20 260,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	780 000,00	-130 000,00	650 000,00
			URZĄD MIASTA	780 000,00	-130 000,00	650 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	130 000,00	250 000,00
			URZĄD MIASTA	120 000,00	130 000,00	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 667 973,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12 667 973,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 855 982,00	0,00	9 855 982,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	189,27	189,27
			URZĄD MIASTA	0,00	189,27	189,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 000,00	-529,00	1 140 471,00
			URZĄD MIASTA	1 141 000,00	-529,00	1 140 471,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 936,30	-189,23	78 747,07
			URZĄD MIASTA	78 936,30	-189,23	78 747,07
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	60,00	60,00
			URZĄD MIASTA	0,00	60,00	60,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	469,00	469,00
			URZĄD MIASTA	0,00	469,00	469,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 564,00	-0,04	61 563,96
			URZĄD MIASTA	61 564,00	-0,04	61 563,96
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 677,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 641,00	0,00	114 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	50,00	10 850,00
			URZĄD MIASTA	10 800,00	50,00	10 850,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,00	119,00	4 040,00
		URZĄD MIASTA	3 921,00	119,00	4 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	10,00	569,00
		URZĄD MIASTA	559,00	10,00	569,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	-180,00	2 900,00
		URZĄD MIASTA	3 080,00	-180,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	1,00	206,00
		URZĄD MIASTA	205,00	1,00	206,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 175 234,18</b>	<b>-10 109,00</b>	<b>57 165 125,18</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 757,24	-10 109,00	328 648,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 569,00	-8 217,12	31 351,88
		URZĄD MIASTA	39 569,00	-8 217,12	31 351,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	-100,00	3 091,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	3 191,00	-100,00	3 091,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 574,00	-1 791,88	277 782,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	73 112,67	-1 162,66	71 950,01
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	45 343,00	-629,22	44 713,78
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 398 089,23</b>	<b>74 672,73</b>	<b>1 472 761,96</b>
	85395	Pozostała działalność	1 398 089,23	74 672,73	1 472 761,96
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	495 560,00	28 674,66	524 234,66
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	495 560,00	28 674,66	524 234,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	559 999,70	45 998,07	605 997,77
		URZĄD MIASTA	530 442,70	45 998,07	576 440,77
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 938 372,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>14 873 372,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 833 072,00	935 000,00	12 768 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 537 837,00	935 000,00	11 472 837,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 537 837,00	935 000,00	11 472 837,00

<b>Razem:</b>	184 807 045,56	1 007 241,67	185 814 287,23
---------------	----------------	--------------	----------------

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY**

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.175.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 988,22</b>	<b>7 677,94</b>	<b>20 666,16</b>
	01095		Pozostała działalność	12 988,22	7 677,94	20 666,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 988,22	7 677,94	20 666,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>322 334,00</b>	<b>-10 109,00</b>	<b>312 225,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322 334,00	-10 109,00	312 225,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 334,00	-10 109,00	312 225,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 981 072,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>12 916 072,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 833 072,00	935 000,00	12 768 072,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 716 496,00	935 000,00	12 651 496,00
<b>Razem:</b>				<b>14 238 754,22</b>	<b>932 568,94</b>	<b>15 171 323,16</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI**

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.175.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 988,22</b>	<b>7 677,94</b>	<b>20 666,16</b>
	01095		Pozostała działalność	12 988,22	7 677,94	20 666,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,67	150,55	405,22
		4430	Różne opłaty i składki	12 733,55	7 527,39	20 260,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 677,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 641,00	0,00	114 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	50,00	10 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,00	119,00	4 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	10,00	569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	-180,00	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	1,00	206,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>322 334,00</b>	<b>-10 109,00</b>	<b>312 225,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322 334,00	-10 109,00	312 225,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 569,00	-8 217,12	31 351,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	-100,00	3 091,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 574,00	-1 791,88	277 782,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 981 072,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>12 916 072,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 833 072,00	935 000,00	12 768 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 537 837,00	935 000,00	11 472 837,00
<b>Razem:</b>				<b>14 238 754,22</b>	<b>932 568,94</b>	<b>15 171 323,16</b>

## Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.175.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 564,00</b>	<b>- 0,04</b>	<b>112 563,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 564,00	- 0,04	61 563,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 564,00	- 0,04	61 563,96
			Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego	61 564,00	- 0,04	61 563,96
<b>Razem</b>				63 207 024,50	- 0,04	63 207 024,46



## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 7.677,94 zł
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zakupy podręczników dla uczniów 10.109 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania oraz wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy 74.672,73 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 935.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 7.677,94 zł,
- zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych 130.000 zł,
- rozliczenie końcowe projektu Cyfrowa Gmina,
- zmiana planu wydatków związana z wyborami do sejmiku i senatu,
- zmniejszenie wydatków związane ze zwrotem części dotacji na zakup podręczników dla uczniów 10.109 zł,
- zwiększenie wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy 74.672,73 zł,
- zwiększenie wydatków na świadczenia rodzinne 935.000 zł,

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>170.669.068,23 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	118.611.398,86 zł
✓ Dochody majątkowe	52.057.669,37 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>185.814.287,23zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	122.607.262,77 zł
✓ Wydatki majątkowe	63.207.024,46 zł
• <b>Przychody</b>	<b>22.845.219,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>