

ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 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 0050.178.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	797 375,80	33 182,00	830 557,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	33 182,00	629 219,00
		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	596 037,00	33 182,00	629 219,00
			URZĄD MIASTA	596 037,00	33 182,00	629 219,00
801			Oświata i wychowanie	5 224 208,58	212,48	5 224 421,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 648,24	212,48	328 860,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 423,24	212,48	16 635,72
			URZĄD MIASTA	16 423,24	212,48	16 635,72
852			Pomoc społeczna	3 358 056,00	56 096,00	3 414 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 574,00	33 096,00	289 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	33 096,00	213 796,00
			URZĄD MIASTA	180 700,00	33 096,00	213 796,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	397 000,00	23 000,00	420 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00	23 000,00	420 000,00
			URZĄD MIASTA	397 000,00	23 000,00	420 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 732,00	9 158,00	127 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 832,00	9 158,00	120 990,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 072,00	9 158,00	44 230,00
			URZĄD MIASTA	35 072,00	9 158,00	44 230,00
Razem:				171 060 809,23	98 648,48	171 159 457,71

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.178.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 667 973,80	33 182,00	12 701 155,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	33 182,00	629 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 914,00	33 182,00	491 096,00
			URZĄD MIASTA	457 914,00	33 182,00	491 096,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 855 982,00	0,00	9 855 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309 525,00	-30 000,00	6 279 525,00
			URZĄD MIASTA	6 309 525,00	-30 000,00	6 279 525,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	30 000,00	253 000,00
			URZĄD MIASTA	223 000,00	30 000,00	253 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 531 100,00	0,00	1 531 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-1 000,00	29 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	30 500,00	-1 000,00	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-500,00	5 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	-500,00	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 677,00	0,00	125 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 641,00	0,00	120 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	7 200,00	18 050,00
			URZĄD MIASTA	10 850,00	7 200,00	18 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-7 200,00	9 600,00
			URZĄD MIASTA	16 800,00	-7 200,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	57 328 461,18	212,48	57 328 673,66
	80101		Szkoły podstawowe	34 492 179,27	-35 100,00	34 457 079,27
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 799,56	-5 600,00	55 199,56
			URZĄD MIASTA	60 799,56	-5 600,00	55 199,56

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 296,00	10 000,00	2 778 296,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	463 844,00	10 000,00	473 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527 314,70	-2 000,00	3 525 314,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	738 237,91	-2 000,00	736 237,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 800,00	10 000,00	430 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	97 100,00	10 000,00	107 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 500,00	-2 000,00	119 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 245 000,00	115 000,00	1 360 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	190 000,00	25 000,00	215 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	430 000,00	50 000,00	480 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	317 500,00	10 000,00	327 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	83 500,00	10 000,00	93 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	-2 000,00	46 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	886 100,00	-16 500,00	869 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	199 900,00	-6 000,00	193 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	159 200,00	-10 500,00	148 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	500,00	27 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	500,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 808 896,00	-152 500,00	16 656 396,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 713 898,00	-45 000,00	3 668 898,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 627 872,00	-52 500,00	4 575 372,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 947 407,00	-30 000,00	2 917 407,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 083 219,00	-25 000,00	3 058 219,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 664 423,06	0,00	1 664 423,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 400,00	-16 000,00	266 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	282 400,00	-16 000,00	266 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 300,00	16 000,00	879 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	863 300,00	16 000,00	879 300,00
80104		Przedszkola	12 007 457,46	0,00	12 007 457,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	-7 000,00	1 473 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 677,15	-8 000,00	724 677,15
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	131 587,09	-8 000,00	123 587,09
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 234,00	10 000,00	66 234,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	56 234,00	10 000,00	66 234,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 149,79	300,00	27 449,79
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	516,88	300,00	816,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 710 514,00	14 700,00	2 725 214,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	498 714,00	8 000,00	506 714,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	214 800,00	7 000,00	221 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	168 500,00	-300,00	168 200,00
80107		Świetlice szkolne	1 086 860,17	2 500,00	1 089 360,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 672,71	2 500,00	151 172,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	29 828,60	2 500,00	32 328,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 356,00	27 000,00	1 088 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	25 000,00	720 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	164 700,00	20 000,00	184 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	65 300,00	5 000,00	70 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	2 000,00	139 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	34 000,00	2 000,00	36 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 367 897,54	5 600,00	2 373 497,54
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 840,00	5 600,00	57 440,00
		URZĄD MIASTA	51 840,00	5 600,00	57 440,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 648,24	212,48	328 860,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 423,24	212,48	16 635,72
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	162,60	2,13	164,73
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	745,50	210,35	955,85
851		Ochrona zdrowia	1 540 780,00	0,00	1 540 780,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 052,93	2 600,00	94 652,93
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 307,39	-2 600,00	117 707,39
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	20 300,00	-2 600,00	17 700,00
852		Pomoc społeczna	12 994 909,00	56 096,00	13 051 005,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 163 514,00	33 096,00	3 196 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 300,00	33 096,00	2 052 396,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 019 300,00	33 096,00	2 052 396,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	577 000,00	23 000,00	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	23 000,00	600 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	577 000,00	23 000,00	600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 532,00	9 158,00	459 690,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 832,00	9 158,00	160 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 072,00	9 158,00	44 230,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	35 072,00	9 158,00	44 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 045,00	0,00	4 825 045,00
	92195		Pozostała działalność	1 344 645,00	0,00	1 344 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 533,00	-1 133 533,00	0,00
			URZĄD MIASTA	1 133 533,00	-1 133 533,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 133 533,00	1 133 533,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 133 533,00	1 133 533,00

Razem:				186 206 028,23	98 648,48	186 304 676,71
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.178.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	596 037,00	33 182,00	629 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	33 182,00	629 219,00
		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	596 037,00	33 182,00	629 219,00
Razem:				15 212 383,16	33 182,00	15 245 565,16

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.178.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	596 037,00	33 182,00	629 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	33 182,00	629 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 914,00	33 182,00	491 096,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 677,00	0,00	125 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 641,00	0,00	120 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	7 200,00	18 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-7 200,00	9 600,00
			Razem:	15 212 383,16	33 182,00	15 245 565,16

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.178.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 533,00	0,00	1 133 533,00
	92195		Pozostała działalność	1 133 533,00	0,00	1 133 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 533,00	- 1 133 533,00	0,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny	1 133 533,00	- 1 133 533,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 133 533,00	1 133 533,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny	0,00	1 133 533,00	1 133 533,00
Razem				63 558 024,46	0,00	63 558 024,46

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 33.182 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy 212,48 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 33.096 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dożywianie 23.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pomoc o charakterze socjalnym 9.158 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na realizację zadań objętych dofinansowaniem z budżetu państwa 98.436 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy 212,48 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup energii w Urzędzie Miasta 30.000 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych na wniosek BOPO,
- zwiększenie dotacji dla oddziałów integracyjnych 5.600 zł,
- zmiana planu wydatków zadania dotyczącego rewitalizacji osiedla 1000-lecia - kartuska 1.133.533 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	171.159.457,71 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	119.101.788,34 zł
✓ Dochody majątkowe	52.057.669,37 zł
• Wydatki	186.304.676,71zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	122.746.652,25 zł
✓ Wydatki majątkowe	63.558.024,46 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł