

ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 10 listopada 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.182.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	830 557,80	37,86	830 595,66
	75095		Pozostała działalność	11 138,80	37,86	11 176,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 138,80	37,86	1 176,66
			URZĄD MIASTA	1 138,80	37,86	1 176,66
801			Oświata i wychowanie	5 224 421,06	96 004,00	5 320 425,06
	80195		Pozostała działalność	1 033 483,34	96 004,00	1 129 487,34
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	96 004,00	96 004,00
			URZĄD MIASTA	0,00	96 004,00	96 004,00
852			Pomoc społeczna	3 414 152,00	2 984,00	3 417 136,00
	85295		Pozostała działalność	195 722,00	2 984,00	198 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 200,00	2 984,00	39 184,00
			URZĄD MIASTA	36 200,00	2 984,00	39 184,00
855			Rodzina	13 519 132,00	41 428,00	13 560 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 908 132,00	14 428,00	12 922 560,00
		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	12 651 496,00	8 248,00	12 659 744,00
			URZĄD MIASTA	12 651 496,00	8 248,00	12 659 744,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	118 636,00	6 180,00	124 816,00
			URZĄD MIASTA	118 636,00	6 180,00	124 816,00
	85595		Pozostała działalność	291 000,00	27 000,00	318 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 000,00	27 000,00	318 000,00
		URZĄD MIASTA	291 000,00	27 000,00	318 000,00
Razem:			171 159 457,71	140 453,86	171 299 911,57

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.182.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 632 609,00	0,00	6 632 609,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 203 797,00	0,00	3 203 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	-10 000,00	344 000,00
			URZĄD MIASTA	354 000,00	-10 000,00	344 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			URZĄD MIASTA	6 000,00	10 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	12 701 155,80	37,86	12 701 193,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 219,00	0,00	629 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 096,00	-5 000,00	486 096,00
			URZĄD MIASTA	491 096,00	-5 000,00	486 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	5 000,00	16 220,00
			URZĄD MIASTA	11 220,00	5 000,00	16 220,00
	75095		Pozostała działalność	170 544,80	37,86	170 582,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,96	37,86	108,82
			URZĄD MIASTA	70,96	37,86	108,82
801			Oświata i wychowanie	57 328 673,66	96 004,00	57 424 677,66
	80195		Pozostała działalność	1 872 428,34	96 004,00	1 968 432,34
		4300	Zakup usług pozostałych	52 097,00	96 004,00	148 101,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	76 076,00	76 076,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	19 928,00	19 928,00
852			Pomoc społeczna	13 051 005,00	2 984,00	13 053 989,00
	85232		Centra integracji społecznej	648 744,00	0,00	648 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 200,00	-1 300,00	278 900,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	280 200,00	-1 300,00	278 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	1 150,00	53 450,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	52 300,00	1 150,00	53 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 764,00	-5 000,00	21 764,00

		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	26 764,00	-5 000,00	21 764,00
	4260	Zakup energii	45 900,00	-5 700,00	40 200,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	45 900,00	-5 700,00	40 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	13 730,00	163 730,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	150 000,00	13 730,00	163 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 880,00	1 120,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	-2 880,00	1 120,00
85295		Pozostała działalność	668 229,00	2 984,00	671 213,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 888,00	2 960,00	38 848,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	35 888,00	2 960,00	38 848,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	20,00	290,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	270,00	20,00	290,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	4,00	46,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	42,00	4,00	46,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 706,96	0,00	1 473 706,96
	85395	Pozostała działalność	1 473 706,96	0,00	1 473 706,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 499,12	825,00	10 324,12
		URZĄD MIASTA	9 331,02	825,00	10 156,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 785,23	-825,00	1 960,23
		URZĄD MIASTA	2 785,23	-825,00	1 960,23
855		Rodzina	14 948 432,00	41 428,00	14 989 860,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 770 132,00	14 428,00	12 784 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 474 837,00	14 000,00	11 488 837,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	11 474 837,00	14 000,00	11 488 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 214,00	180,00	351 394,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	351 214,00	180,00	351 394,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 738,00	248,00	8 986,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 738,00	248,00	8 986,00
85595		Pozostała działalność	291 000,00	27 000,00	318 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	282 470,00	25 500,00	307 970,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	282 470,00	25 500,00	307 970,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 030,00	1 250,00	8 280,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 030,00	1 250,00	8 280,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	250,00	1 750,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 500,00	250,00	1 750,00
Razem:			186 304 676,71	140 453,86	186 445 130,57

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.182.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 951 132,00	14 428,00	12 965 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 770 132,00	14 428,00	12 784 560,00
		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	12 651 496,00	8 248,00	12 659 744,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	118 636,00	6 180,00	124 816,00
Razem:				15 245 565,16	14 428,00	15 259 993,16

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.182.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	629 219,00	0,00	629 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 219,00	0,00	629 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 096,00	-5 000,00	486 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	5 000,00	16 220,00
855			Rodzina	12 951 132,00	14 428,00	12 965 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 770 132,00	14 428,00	12 784 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 474 837,00	14 000,00	11 488 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 214,00	180,00	351 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 738,00	248,00	8 986,00
			Razem:	15 245 565,16	14 428,00	15 259 993,16

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy 30.021,86 zł,
- środki na realizację zadania „Lekcje o finansach” 96.004 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 6.180 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia w ramach ustawy "Za życiem,, 8.248 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- wydzielenie środków na podatek VAT 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług z zakresu administracji rządowej 5.000 zł,
- zwiększenie wydatków na potwierdzenie tożsamości i wpis do rejestru obywateli Ukrainy 37,86 zł,
- ujęcie w wydatkach środków na „Lekcje o finansach" 96.004 zł,
- zmiany planu wydatków Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie dotacji dla oddziałów integracyjnych 5.600 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z pomocą dla Ukrainy wraz z kosztami obsługi 29.984 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z piknikiem dla seniorów 825 zł,
- zwiększenie wydatków na świadczenia rodzinne 14.428 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	171.299.911,57 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	119.242.242,20 zł
✓ Dochody majątkowe	52.057.669,37 zł
• Wydatki	186.445.130,57zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	122.887.106,11 zł
✓ Wydatki majątkowe	63.558.024,46 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł