

ZARZĄDZENIE NR 0050.189.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 17 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 0050.189.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	33 134,00	983,00	34 117,00
	85195		Pozostała działalność	33 134,00	983,00	34 117,00
		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	0,00	983,00	983,00
			URZĄD MIASTA	0,00	983,00	983,00
855			Rodzina	13 560 560,00	1 002 374,00	14 562 934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 922 560,00	1 001 974,00	13 924 534,00
		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	12 659 744,00	1 001 974,00	13 661 718,00
			URZĄD MIASTA	12 659 744,00	1 001 974,00	13 661 718,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	400,00	4 900,00
		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	4 500,00	400,00	4 900,00
			URZĄD MIASTA	4 500,00	400,00	4 900,00
Razem:				171 299 911,57	1 003 357,00	172 303 268,57

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.189.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 266,16	0,00	931 266,16
	01095		Pozostała działalność	930 666,16	0,00	930 666,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
			URZĄD MIASTA	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
			URZĄD MIASTA	250 000,00	200 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	12 701 193,66	0,00	12 701 193,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 531 100,00	0,00	1 531 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 300,00	-5 000,00	1 035 300,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	1 040 300,00	-5 000,00	1 035 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	5 000,00	180 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 582,66	0,00	170 582,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067,84	-1 067,84	0,00
			URZĄD MIASTA	1 067,84	-1 067,84	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,82	-108,82	0,00
			URZĄD MIASTA	108,82	-108,82	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	968,00	968,00
			URZĄD MIASTA	0,00	968,00	968,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,66	208,66
			URZĄD MIASTA	0,00	208,66	208,66
801			Oświata i wychowanie	57 424 677,66	0,00	57 424 677,66
	80101		Szkoły podstawowe	34 457 079,27	-41 700,00	34 415 379,27
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 199,56	-700,00	54 499,56

		URZĄD MIASTA	55 199,56	-700,00	54 499,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 296,00	20 000,00	2 798 296,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	473 844,00	15 000,00	488 844,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	344 470,00	5 000,00	349 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 800,00	14 000,00	444 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	79 600,00	5 000,00	84 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	106 100,00	6 000,00	112 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	107 100,00	4 000,00	111 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	64 000,00	-1 000,00	63 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 500,00	13 000,00	132 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	26 000,00	12 000,00	38 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	63 000,00	1 000,00	64 000,00
	4260	Zakup energii	1 360 000,00	25 000,00	1 385 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	480 000,00	20 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	869 600,00	8 000,00	877 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	247 000,00	8 000,00	255 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	-2 000,00	36 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 001,16	-1 000,00	106 001,16
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	20 157,17	-1 000,00	19 157,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 656 396,00	-119 000,00	16 537 396,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 668 898,00	-20 000,00	3 648 898,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 575 372,00	-53 000,00	4 522 372,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 917 407,00	-23 000,00	2 894 407,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 058 219,00	-10 000,00	3 048 219,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 436 500,00	-13 000,00	2 423 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 664 423,06	0,00	1 664 423,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 400,00	-15 000,00	251 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	266 400,00	-15 000,00	251 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 003,07	2 000,00	29 003,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	27 003,07	2 000,00	29 003,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 300,00	13 000,00	892 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	879 300,00	13 000,00	892 300,00
80104		Przedszkola	12 007 457,46	700,00	12 008 157,46
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 123,00	700,00	98 823,00
		URZĄD MIASTA	98 123,00	700,00	98 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 000,00	-9 000,00	1 464 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 194 000,00	-4 000,00	1 190 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 210,74	1 000,00	91 210,74
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	15 220,68	1 000,00	16 220,68
	4260	Zakup energii	134 000,00	20 000,00	154 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	73 000,00	20 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 395,00	8 000,00	56 395,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	28 895,00	8 000,00	36 895,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 449,79	-5 000,00	22 449,79
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	9 526,80	-5 000,00	4 526,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 725 214,00	-15 000,00	2 710 214,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 828 500,00	-24 000,00	1 804 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	506 714,00	9 000,00	515 714,00
80107		Świetlice szkolne	1 089 360,17	15 000,00	1 104 360,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 172,71	7 000,00	158 172,71
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	37 358,50	2 000,00	39 358,50
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	31 449,77	5 000,00	36 449,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 146,00	8 000,00	795 146,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	139 446,00	2 000,00	141 446,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	159 900,00	2 000,00	161 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	201 000,00	4 000,00	205 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 088 356,00	19 000,00	1 107 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	13 000,00	733 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	184 700,00	2 000,00	186 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	311 000,00	7 000,00	318 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	154 000,00	4 000,00	158 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300,00	7 500,00	146 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	29 800,00	1 500,00	31 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 059 082,20	7 000,00	2 066 082,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 075,75	5 000,00	175 075,75
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	37 158,46	4 000,00	41 158,46
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	10 053,46	1 000,00	11 053,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 064,00	2 000,00	934 064,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	65 750,00	2 000,00	67 750,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 860,72	0,00	328 860,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 635,72	0,00	16 635,72
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	164,73	-0,03	164,70
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	955,85	0,03	955,88
851		Ochrona zdrowia	1 540 780,00	983,00	1 541 763,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 652,93	230,00	94 882,93
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	230,00	15 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 707,39	-200,00	117 507,39
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 100,00	-200,00	900,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 841,00	-4 530,00	424 311,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	170 024,00	-4 500,00	165 524,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 030,00	-30,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 314,00	-1 500,00	1 814,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	983,00	983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	983,00	983,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	983,00	983,00
852		Pomoc społeczna	13 053 989,00	0,00	13 053 989,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 275 000,00	-50 000,00	1 225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-37 000,00	11 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	48 000,00	-37 000,00	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 227 000,00	-13 000,00	1 214 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 227 000,00	-13 000,00	1 214 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 196 610,00	70 000,00	3 266 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 010,00	-2 000,00	47 010,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	49 010,00	-2 000,00	47 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 396,00	50 000,00	2 102 396,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 052 396,00	50 000,00	2 102 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	-10 000,00	141 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	151 000,00	-10 000,00	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 304,00	20 000,00	104 304,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	84 304,00	20 000,00	104 304,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	5 000,00	127 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	122 000,00	5 000,00	127 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
85295		Pozostała działalność	671 213,00	-20 000,00	651 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 600,00	-20 000,00	40 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	60 600,00	-20 000,00	40 600,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	263 350,11	-19,00	263 331,11
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 350,11	-19,00	9 331,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 324,12	19,00	10 343,12
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	168,10	19,00	187,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	605 997,77	0,00	605 997,77

		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	29 557,00	-2 934,58	26 622,42
		URZĄD MIASTA	576 440,77	2 934,58	579 375,35
855		Rodzina	14 989 860,00	1 002 374,00	15 992 234,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 784 560,00	1 001 974,00	13 786 534,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 488 837,00	911 850,00	12 400 687,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	11 488 837,00	911 850,00	12 400 687,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	903 000,00	90 000,00	993 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	903 000,00	90 000,00	993 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 986,00	124,00	9 110,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 986,00	124,00	9 110,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	90 500,00	400,00	90 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	250,00	3 450,00
		URZĄD MIASTA	3 200,00	250,00	3 450,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	100,00	608,00
		URZĄD MIASTA	508,00	100,00	608,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	50,00	123,00
		URZĄD MIASTA	73,00	50,00	123,00
Razem:			186 445 130,57	1 003 357,00	187 448 487,57

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.189.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	983,00	983,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	983,00	983,00
		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	0,00	983,00	983,00
855			Rodzina	12 965 560,00	1 002 374,00	13 967 934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 784 560,00	1 001 974,00	13 786 534,00
		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	12 659 744,00	1 001 974,00	13 661 718,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	400,00	4 900,00
		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	4 500,00	400,00	4 900,00
Razem:				15 259 993,16	1 003 357,00	16 263 350,16

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.189.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	983,00	983,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	983,00	983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	983,00	983,00
855			Rodzina	12 965 560,00	1 002 374,00	13 967 934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 784 560,00	1 001 974,00	13 786 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 488 837,00	911 850,00	12 400 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 000,00	90 000,00	993 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 986,00	124,00	9 110,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	400,00	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	250,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	100,00	608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	50,00	123,00
Razem:				15 259 993,16	1 003 357,00	16 263 350,16

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych 983 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne wraz z kosztami obsługi 997.850 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” 4.124 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 400,00 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych 200.000 zł,
- zmiany planu placówek oświatowych i BOPO na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana zaklasyfikowania części środków Funduszu Pomocy niepublicznych placówkach oświatowych,
- zwiększenia wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami 1.003.357 zł,
- zmiany planu wydatków zmiana planu wydatków Funduszu Pomocy związanych z nadaniem numeru PESEL,
- zmiana planu wydatków związana z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie środków na zakwaterowanie i wyżywienie w Urzędzie Miasta przy jednoczesnym zmniejszeniu tych środków w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	172.303.268,57 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	120.245.599,20 zł
✓ Dochody majątkowe	52.057.669,37 zł
• Wydatki	187.448.487,57zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	123.890.463,11 zł
✓ Wydatki majątkowe	63.558.024,46 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł