

ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 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.), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 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 wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.202.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 417 136,00	-2 000,00	3 415 136,00
	85295		Pozostała działalność	198 706,00	-2 000,00	196 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 184,00	-2 000,00	37 184,00
			URZĄD MIASTA	39 184,00	-2 000,00	37 184,00
Razem:				172 526 374,25	-2 000,00	172 524 374,25

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.202.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 718 693,66	-2 970,00	12 715 723,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 855 982,00	-2 970,00	9 853 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 141,68	-2 970,00	403 171,68
			URZĄD MIASTA	406 141,68	-2 970,00	403 171,68
851			Ochrona zdrowia	1 541 763,00	0,00	1 541 763,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 528,59	-670,00	48 858,59
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	2 780,00	-670,00	2 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 756,54	-1 100,00	95 656,54
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	16 900,00	-1 100,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 270,00	-1 684,00	420 586,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	27 061,00	1 816,00	28 877,00
			URZĄD MIASTA	156 005,00	-3 500,00	152 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 971,61	-46,00	5 925,61
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	279,00	-46,00	233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	3 500,00	31 500,00
			URZĄD MIASTA	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	13 051 489,00	-2 000,00	13 049 489,00
	85295		Pozostała działalność	648 713,00	-2 000,00	646 713,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 848,00	-2 000,00	36 848,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	38 848,00	-2 000,00	36 848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 797,64	2 970,00	1 489 767,64
	85395		Pozostała działalność	1 486 797,64	2 970,00	1 489 767,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	605 997,77	2 970,00	608 967,77
			URZĄD MIASTA	579 375,35	2 970,00	582 345,35
855			Rodzina	16 005 734,00	0,00	16 005 734,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 786 534,00	0,00	13 786 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 394,00	929,00	352 323,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	351 394,00	929,00	352 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	-929,00	8 181,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 110,00	-929,00	8 181,00
926		Kultura fizyczna	14 412 472,00	0,00	14 412 472,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 552 472,00	0,00	1 552 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	8 250,00	617 250,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	609 000,00	8 250,00	617 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	-2 250,00	43 250,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	45 500,00	-2 250,00	43 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 900,00	-5 000,00	123 900,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	128 900,00	-5 000,00	123 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	-5 000,00	13 300,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	18 300,00	-5 000,00	13 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 700,00	800,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	2 500,00	-1 700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 250,00	7 700,00	192 950,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	185 250,00	7 700,00	192 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-1 100,00	2 600,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 700,00	-1 100,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	700,00	7 700,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	700,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	-3 100,00	10 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	13 100,00	-3 100,00	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
Razem:			187 671 593,25	-2 000,00	187 669 593,25

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.202.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 981 434,00	0,00	13 981 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 786 534,00	0,00	13 786 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 394,00	929,00	352 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	-929,00	8 181,00
			Razem:	16 276 850,16	0,00	16 276 850,16

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych 2.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmniejszenie wydatków dotyczących zakupu usług w urzędzie przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 2.970 zł,
- zmiany planu wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Urzędzie Miasta i KOSiR,
- zmniejszenie wydatków na zasiłki okresowe z Funduszu pomocy 2.000 zł,
- zmiana planu wydatków w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	172.524.374,25 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	120.466.704,88 zł
✓ Dochody majątkowe	52.057.669,37 zł
• Wydatki	187.669.593,25 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	124.061.568,79 zł
✓ Wydatki majątkowe	63.608.024,46 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł