

ZARZĄDZENIE NR 0050.210.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 6 grudnia 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 dochodów i 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 0050.210.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 415 136,00	2 864,00	3 418 000,00
	85295		Pozostała działalność	196 706,00	2 864,00	199 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 184,00	2 864,00	40 048,00
			URZĄD MIASTA	37 184,00	2 864,00	40 048,00
855			Rodzina	14 576 434,00	18 090,00	14 594 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 924 534,00	3 090,00	13 927 624,00
		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	124 816,00	3 090,00	127 906,00
			URZĄD MIASTA	124 816,00	3 090,00	127 906,00
	85595		Pozostała działalność	318 000,00	15 000,00	333 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 000,00	15 000,00	333 000,00
			URZĄD MIASTA	318 000,00	15 000,00	333 000,00
Razem:				172 524 374,25	20 954,00	172 545 328,25

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.210.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 266,16	0,00	1 146 266,16
	01030		Izby rolnicze	600,00	100,00	700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	100,00	700,00
			URZĄD MIASTA	600,00	100,00	700,00
	01095		Pozostała działalność	1 145 666,16	-100,00	1 145 566,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-100,00	9 900,00
			URZĄD MIASTA	10 000,00	-100,00	9 900,00
750			Administracja publiczna	12 715 723,66	0,00	12 715 723,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 853 012,00	0,00	9 853 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 279 525,00	-25 000,00	6 254 525,00
			URZĄD MIASTA	6 279 525,00	-25 000,00	6 254 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 471,00	-9 000,00	1 131 471,00
			URZĄD MIASTA	1 140 471,00	-9 000,00	1 131 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	10 000,00	180 000,00
			URZĄD MIASTA	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	253 000,00	30 000,00	283 000,00
			URZĄD MIASTA	253 000,00	30 000,00	283 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
			URZĄD MIASTA	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 531 100,00	0,00	1 531 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 300,00	-2 000,00	1 033 300,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	1 035 300,00	-2 000,00	1 033 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	2 000,00	23 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 582,66	0,00	170 582,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,00	-22,33	945,67

		URZĄD MIASTA	968,00	-22,33	945,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,66	22,33	230,99
		URZĄD MIASTA	208,66	22,33	230,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 677,00	0,00	125 677,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	0,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	81,96	1 381,96
		URZĄD MIASTA	1 300,00	81,96	1 381,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	-5,39	254,61
		URZĄD MIASTA	260,00	-5,39	254,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-35,96	24,04
		URZĄD MIASTA	60,00	-35,96	24,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-40,61	1 959,39
		URZĄD MIASTA	2 000,00	-40,61	1 959,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	0,00	132 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		URZĄD MIASTA	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 700,00	23 700,00
		URZĄD MIASTA	20 000,00	3 700,00	23 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		URZĄD MIASTA	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	8 000,00
		URZĄD MIASTA	7 500,00	500,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	800,00	4 300,00
		URZĄD MIASTA	3 500,00	800,00	4 300,00
801		Oświata i wychowanie	57 383 192,66	0,00	57 383 192,66
	80101	Szkoły podstawowe	34 521 192,27	-23 000,00	34 498 192,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 296,00	2 000,00	2 800 296,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	488 844,00	5 000,00	493 844,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	349 470,00	-3 000,00	346 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525 314,70	7 000,00	3 532 314,70
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	630 545,80	5 000,00	635 545,80

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	503 045,23	2 000,00	505 045,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 192,33	1 000,00	456 192,33
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	70 622,39	1 000,00	71 622,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 800,00	-5 000,00	439 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
	4260	Zakup energii	1 385 000,00	50 000,00	1 435 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	851 298,00	5 000,00	856 298,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	139 000,00	5 000,00	144 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 537 396,00	-83 000,00	16 454 396,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 648 898,00	-8 000,00	3 640 898,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 522 372,00	-62 000,00	4 460 372,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 894 407,00	-5 000,00	2 889 407,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 048 219,00	-8 000,00	3 040 219,00
80104		Przedszkola	11 826 057,46	0,00	11 826 057,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 000,00	-8 000,00	1 456 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 190 000,00	-6 000,00	1 184 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	187 000,00	-2 000,00	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	-6 000,00	94 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	87 000,00	-6 000,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 677,15	14 000,00	738 677,15
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	515 608,29	10 000,00	525 608,29
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	123 587,09	2 000,00	125 587,09
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	45 294,98	2 000,00	47 294,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 210,74	-2 000,00	89 210,74
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	62 496,10	-2 000,00	60 496,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 730,00	5 000,00	96 730,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	67 230,00	5 000,00	72 230,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 449,79	-4 000,00	18 449,79
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	15 101,25	-2 000,00	13 101,25
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 526,80	-2 000,00	2 526,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 710 214,00	0,00	2 710 214,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	515 714,00	2 000,00	517 714,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	221 800,00	-2 000,00	219 800,00
80107		Świetlice szkolne	1 104 360,17	7 000,00	1 111 360,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 172,71	9 500,00	167 672,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	27 949,07	2 500,00	30 449,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	32 328,60	5 000,00	37 328,60
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	39 358,50	2 000,00	41 358,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 101,09	800,00	21 901,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	4 050,01	500,00	4 550,01
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 555,12	300,00	2 855,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 146,00	-3 300,00	791 846,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	141 446,00	2 000,00	143 446,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	119 700,00	-5 300,00	114 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 107 356,00	9 000,00	1 116 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 800,00	9 000,00	155 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	61 700,00	4 000,00	65 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	11 800,00	2 000,00	13 800,00

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	2 384 497,54	-15 000,00	2 369 497,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 200,00	-15 000,00	138 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	67 200,00	-15 000,00	52 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 066 082,20	22 000,00	2 088 082,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 075,75	12 000,00	187 075,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	40 121,52	3 000,00	43 121,52
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	52 979,91	5 000,00	57 979,91
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	41 158,46	4 000,00	45 158,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 064,00	10 000,00	944 064,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	290 000,00	10 000,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	13 049 489,00	2 864,00	13 052 353,00
	85232	Centra integracji społecznej	648 744,00	0,00	648 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-1 700,00	0,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	-700,00	7 150,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 850,00	-700,00	7 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 600,00	12 400,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	-1 600,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,00	2 900,00	23 664,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	20 764,00	2 900,00	23 664,00
	4260	Zakup energii	40 200,00	-3 700,00	36 500,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	40 200,00	-3 700,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 170,00	-1 300,00	5 870,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 170,00	-1 300,00	5 870,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-1 400,00	4 800,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 200,00	-1 400,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 730,00	8 400,00	172 130,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	163 730,00	8 400,00	172 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	-900,00	9 500,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 400,00	-900,00	9 500,00
85295		Pozostała działalność	646 713,00	2 864,00	649 577,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 848,00	2 792,00	39 640,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	36 848,00	2 792,00	39 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	50,00	340,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	290,00	50,00	340,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	22,00	68,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	46,00	22,00	68,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 767,64	0,00	1 489 767,64
	85395	Pozostała działalność	1 489 767,64	0,00	1 489 767,64
	3110	Świadczenia społeczne	276 181,79	-16,21	276 165,58
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 181,79	-16,21	10 165,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 583,12	16,21	10 599,33
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	187,10	16,21	203,31
855		Rodzina	16 005 734,00	18 090,00	16 023 824,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 786 534,00	3 090,00	13 789 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 400 687,00	57 500,00	12 458 187,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	12 400 687,00	57 500,00	12 458 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 323,00	-19 910,00	332 413,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	352 323,00	-19 910,00	332 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 000,00	-30 000,00	963 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	993 000,00	-30 000,00	963 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	90 900,00	0,00	90 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	-50,00	3 400,00
		URZĄD MIASTA	3 450,00	-50,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	50,00	658,00
		URZĄD MIASTA	608,00	50,00	658,00
85595		Pozostała działalność	318 000,00	15 000,00	333 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	307 970,00	15 000,00	322 970,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	307 970,00	15 000,00	322 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 066 459,00	0,00	12 066 459,00
	90095	Pozostała działalność	469 400,00	0,00	469 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	0,01	23 200,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	22 200,00	0,01	22 200,01
	4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	-0,01	99 099,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	14 100,00	-0,01	14 099,99
Razem:			187 669 593,25	20 954,00	187 690 547,25

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.210.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 981 434,00	3 090,00	13 984 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 786 534,00	3 090,00	13 789 624,00
		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	124 816,00	3 090,00	127 906,00
Razem:				16 276 850,16	3 090,00	16 279 940,16

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.210.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 677,00	0,00	125 677,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	0,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	81,96	1 381,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	-5,39	254,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-35,96	24,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-40,61	1 959,39
855			Rodzina	13 981 434,00	3 090,00	13 984 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 786 534,00	3 090,00	13 789 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 400 687,00	57 500,00	12 458 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 323,00	-19 910,00	332 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 000,00	-30 000,00	963 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 900,00	0,00	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	-50,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	50,00	658,00
			Razem:	16 276 850,16	3 090,00	16 279 940,16

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń rodzinnych 17.864 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 3.090 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup energii w Urzędzie Miasta 40.000 zł,
- zmiany planu wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych i szkół i przedszkoli samorządowych na wniosek BOPO,
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie planu wydatków i wynikająca z otrzymanych środków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmiana planu Karty Dużej Rodziny.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	172.545.328,25 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	120.487.658,88 zł
✓ Dochody majątkowe	52.057.669,37 zł
• Wydatki	187.690.547,25 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	124.082.522,79 zł
✓ Wydatki majątkowe	63.608.024,46 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł