

ZARZĄDZENIE NR 0050.212.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 11 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 załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.212.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	841 095,66	626,12	841 721,78
	75095		Pozostała działalność	11 176,66	626,12	11 802,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 176,66	626,12	1 802,78
			URZĄD MIASTA	1 176,66	626,12	1 802,78
758			Różne rozliczenia	46 487 621,60	160 577,00	46 648 198,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 363 522,00	160 577,00	2 524 099,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 132 532,00	160 577,00	2 293 109,00
			URZĄD MIASTA	2 132 532,00	160 577,00	2 293 109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 209,64	74 007,23	1 554 216,87
	85395		Pozostała działalność	1 480 209,64	74 007,23	1 554 216,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 173 088,43	74 007,23	1 247 095,66
			URZĄD MIASTA	1 173 088,43	74 007,23	1 247 095,66
Razem:				172 545 328,25	235 210,35	172 780 538,60

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.212.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 715 723,66	626,12	12 716 349,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 853 012,00	0,00	9 853 012,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			URZĄD MIASTA	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 300,00	-1 000,00	355 300,00
			URZĄD MIASTA	356 300,00	-1 000,00	355 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 000,00	14 000,00
			URZĄD MIASTA	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
			URZĄD MIASTA	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 531 100,00	0,00	1 531 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 300,00	-2 000,00	1 031 300,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	1 033 300,00	-2 000,00	1 031 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	2 000,00	16 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	170 582,66	626,12	171 208,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,67	503,15	1 448,82
			URZĄD MIASTA	945,67	503,15	1 448,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,99	122,97	353,96
			URZĄD MIASTA	230,99	122,97	353,96
801			Oświata i wychowanie	57 383 192,66	160 577,00	57 543 769,66
	80101		Szkoły podstawowe	34 498 192,27	136 577,00	34 634 769,27
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 499,56	2 000,00	58 499,56
			URZĄD MIASTA	56 499,56	2 000,00	58 499,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 601,35	4 000,00	321 601,35

		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	47 000,00	4 000,00	51 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 138 282,00	94 000,00	1 232 282,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	183 500,00	17 000,00	200 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	460 225,00	32 000,00	492 225,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	140 200,00	12 000,00	152 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	109 750,00	13 000,00	122 750,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	244 607,00	20 000,00	264 607,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274 654,00	36 577,00	311 231,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	45 200,00	5 000,00	50 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	112 392,00	10 577,00	122 969,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	35 620,00	4 000,00	39 620,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	46 442,00	10 000,00	56 442,00
80104		Przedszkola	11 826 057,46	13 000,00	11 839 057,46
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 823,00	13 000,00	124 823,00
		URZĄD MIASTA	111 823,00	13 000,00	124 823,00
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	2 369 497,54	11 000,00	2 380 497,54
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 440,00	11 000,00	79 440,00
		URZĄD MIASTA	68 440,00	11 000,00	79 440,00

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	48 858,59	100,00	48 958,59
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	2 110,00	100,00	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 507,39	-146,00	117 361,39
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	14 500,00	-146,00	14 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 925,61	46,00	5 971,61
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	233,00	46,00	279,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 767,64	74 007,23	1 563 774,87
	85395		Pozostała działalność	1 489 767,64	74 007,23	1 563 774,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	524 234,66	48 960,00	573 194,66
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	524 234,66	48 960,00	573 194,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	608 967,77	25 047,23	634 015,00
			URZĄD MIASTA	582 345,35	25 047,23	607 392,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 066 459,00	0,00	12 066 459,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 073 925,00	0,00	1 073 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
			URZĄD MIASTA	0,00	344,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
			URZĄD MIASTA	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 424,00	32 576,00
			URZĄD MIASTA	35 000,00	-2 424,00	32 576,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
			URZĄD MIASTA	0,00	30,00	30,00
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	617 250,00	2 500,00	619 750,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	617 250,00	2 500,00	619 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	-2 500,00	121 400,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	123 900,00	-2 500,00	121 400,00

	4260	Zakup energii	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 100,00	22 900,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	-7 100,00	22 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	860,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	800,00	60,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 950,00	27 040,00	219 990,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	192 950,00	27 040,00	219 990,00
Razem:			187 690 547,25	235 210,35	187 925 757,60

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL, zakwaterowanie i wyżywienie, wypłaty jednorazowych dodatków oraz na edukację dzieci z Ukrainy 235.210,35 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na opracowanie opinii 5.000 zł,
- zmiany planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w KOSiR,
- zwiększenie wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy 235.210,35 zł,
- zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Czyste powietrze”,
- zmiana planu wydatków w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	172.780.538,60 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	120.722.869,23 zł
✓ Dochody majątkowe	52.057.669,37 zł
• Wydatki	187.925.757,60 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	124.317.733,14 zł
✓ Wydatki majątkowe	63.608.024,46 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł