

**ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 22 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.215.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>841 721,78</b>	<b>111,02</b>	<b>841 832,80</b>
	75095		Pozostała działalność	11 802,78	111,02	11 913,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 802,78	111,02	1 913,80
			URZĄD MIASTA	1 802,78	111,02	1 913,80
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 556 608,87</b>	<b>64 230,00</b>	<b>1 620 838,87</b>
	85395		Pozostała działalność	1 556 608,87	64 230,00	1 620 838,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 247 095,66	64 230,00	1 311 325,66
			URZĄD MIASTA	1 247 095,66	64 230,00	1 311 325,66
<b>Razem:</b>				161 373 548,60	64 341,02	161 437 889,62

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.215.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 146 266,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 266,16</b>
	01095		Pozostała działalność	1 145 566,16	0,00	1 145 566,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	665 000,00	-50 000,00	615 000,00
			URZĄD MIASTA	665 000,00	-50 000,00	615 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			URZĄD MIASTA	450 000,00	50 000,00	500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>47 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 400,00</b>
	63095		Pozostała działalność	47 400,00	0,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	-1 200,00	46 200,00
			URZĄD MIASTA	47 400,00	-1 200,00	46 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 716 349,78</b>	<b>111,02</b>	<b>12 716 460,80</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 000,00	-40 000,00	389 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	-40 000,00	290 000,00
			URZĄD MIASTA	330 000,00	-40 000,00	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 853 012,00	50 000,00	9 903 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 525,00	-30 000,00	6 174 525,00
			URZĄD MIASTA	6 204 525,00	-30 000,00	6 174 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 171,68	80 000,00	543 171,68
			URZĄD MIASTA	463 171,68	80 000,00	543 171,68
	75095		Pozostała działalność	171 208,78	-9 888,98	161 319,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			URZĄD MIASTA	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,82	111,02	1 559,84
			URZĄD MIASTA	1 448,82	111,02	1 559,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 533 769,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57 533 769,66</b>
	80104		Przedszkola	11 829 057,46	0,00	11 829 057,46

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 371 152,00	-40 000,00	5 331 152,00
		URZĄD MIASTA	5 371 152,00	-40 000,00	5 331 152,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,44	40 000,00	107 000,44
		URZĄD MIASTA	67 000,44	40 000,00	107 000,44
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 541 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 763,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 958,59	120,00	49 078,59
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	2 210,00	120,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 586,00	-120,00	420 466,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	28 877,00	-120,00	28 757,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 012 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 012 353,00</b>
	85232	Centra integracji społecznej	648 744,00	0,00	648 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 664,00	600,00	24 264,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	23 664,00	600,00	24 264,00
	4260	Zakup energii	36 500,00	-150,00	36 350,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	36 500,00	-150,00	36 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 870,00	-50,00	5 820,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 870,00	-50,00	5 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 130,00	-150,00	171 980,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	172 130,00	-150,00	171 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-150,00	2 950,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 100,00	-150,00	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-100,00	9 400,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 500,00	-100,00	9 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 566 166,87</b>	<b>64 230,00</b>	<b>1 630 396,87</b>
	85395	Pozostała działalność	1 566 166,87	64 230,00	1 630 396,87
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	575 274,66	17 246,00	592 520,66
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	575 274,66	17 246,00	592 520,66

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	634 015,00	46 984,00	680 999,00
		URZĄD MIASTA	607 392,58	46 984,00	654 376,58
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 363 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 363 459,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 073 925,00	0,00	1 073 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		URZĄD MIASTA	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 576,00	-3 500,00	29 076,00
		URZĄD MIASTA	32 576,00	-3 500,00	29 076,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 800,00	0,00	47 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 150,00	3 150,00
		URZĄD MIASTA	2 000,00	1 150,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-1 150,00	29 150,00
		URZĄD MIASTA	30 300,00	-1 150,00	29 150,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		URZĄD MIASTA	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	469 400,00	10 000,00	479 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 099,99	10 000,00	109 099,99
		URZĄD MIASTA	85 000,00	10 000,00	95 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 462 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 462 472,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 552 472,00	0,00	1 552 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	32 900,00	132 900,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	100 000,00	32 900,00	132 900,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-16 000,00	184 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	200 000,00	-16 000,00	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 990,00	-16 900,00	203 090,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	219 990,00	-16 900,00	203 090,00
<b>Razem:</b>			176 518 767,60	64 341,02	176 583 108,62

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL 111,02 zł
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy 64.230 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych 50.000 zł,
- zwiększenie środków na zakupy usług w dziale Turystyka 1.200 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług w Urzędzie Miasta 80.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług od innych jst. 40.000 zł,
- zmiana planu wydatków KOSiR w dziale Ochrona zdrowia i Kultura fizyczna,
- zwiększenie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz wypłatami świadczeń dla obywateli Ukrainy 64.230 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy związane z realizacją zadania pn. „Czyste powietrze” 3.500 zł,
- zwiększenie zakupów związanych z ochroną środowiska 1.150 zł,
- zwiększenie wydatków na "Program ochrony zwierząt" 10.000 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>161.437.889,62 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	120.264.109,25 zł
✓ Dochody majątkowe	41.173.780,37 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>176.583.108,62 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	124.677.466,16 zł
✓ Wydatki majątkowe	51.905.642,46 zł
• <b>Przychody</b>	<b>22.845.219,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>