

ZARZĄDZENIE NR 0050.220.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 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 0050.220.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 418 000,00	-4 655,79	3 413 344,21
	85295		Pozostała działalność	199 570,00	-4 655,79	194 914,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 048,00	-4 655,79	35 392,21
			URZĄD MIASTA	40 048,00	-4 655,79	35 392,21
855			Rodzina	14 590 524,00	-2 635,01	14 587 888,99
	85595		Pozostała działalność	329 000,00	-2 635,01	326 364,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 000,00	-2 635,01	326 364,99
			URZĄD MIASTA	329 000,00	-2 635,01	326 364,99
Razem:				161 437 889,62	-7 290,80	161 430 598,82

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.220.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 515 565,13	50 000,00	36 565 565,13
	60016		Drogi publiczne gminne	24 383 998,00	50 000,00	24 433 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 209,00	50 000,00	1 073 209,00
			URZĄD MIASTA	1 023 209,00	50 000,00	1 073 209,00
	60019		Płatne parkowanie	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	20,00	33 420,00
			URZĄD MIASTA	33 400,00	20,00	33 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	-20,00	14 580,00
			URZĄD MIASTA	14 600,00	-20,00	14 580,00
758			Różne rozliczenia	573 600,00	-50 000,00	523 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	573 600,00	-50 000,00	523 600,00
		4810	Rezerwy	573 600,00	-50 000,00	523 600,00
			URZĄD MIASTA	573 600,00	-50 000,00	523 600,00
852			Pomoc społeczna	13 012 353,00	-4 655,79	13 007 697,21
	85295		Pozostała działalność	649 577,00	-4 655,79	644 921,21
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 640,00	-4 570,90	35 069,10
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	39 640,00	-4 570,90	35 069,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	-70,00	270,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	340,00	-70,00	270,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	-14,89	53,11
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	68,00	-14,89	53,11
855			Rodzina	16 059 824,00	-2 635,01	16 057 188,99
	85595		Pozostała działalność	329 000,00	-2 635,01	326 364,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	318 970,00	-1 788,11	317 181,89
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	318 970,00	-1 788,11	317 181,89

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 280,00	-606,31	7 673,69
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 280,00	-606,31	7 673,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	-240,59	1 509,41
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 750,00	-240,59	1 509,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 363 459,00	0,00	12 363 459,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 872 500,00	-7 000,00	3 865 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 852 500,00	-7 000,00	3 845 500,00
		URZĄD MIASTA	3 852 500,00	-7 000,00	3 845 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 030 000,00	7 000,00	1 037 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	7 000,00	1 027 000,00
		URZĄD MIASTA	1 020 000,00	7 000,00	1 027 000,00

Razem:			176 583 108,62	-7 290,80	176 575 817,82
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe, okresowe, jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę oraz świadczenia rodzinne 7.290,80 zł

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie z rezerwy ogólnej środków na konserwację dróg 50.000 zł,

- zwiększenie środków na zakupy materiałów dla płatnej strefy parkowania 20 zł,

- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni 7.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	161.430.598,82 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	120.256.818,45 zł
✓ Dochody majątkowe	41.173.780,37 zł
• Wydatki	176.575.817,82 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	124.670.175,36 zł
✓ Wydatki majątkowe	51.905.642,46 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł