

**ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 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.) oraz § 12 pkt. 1 i 5 lit. a uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LXXIX/654/23 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2024r. 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 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.17.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25.01.2024r.

<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>877 307,00</b>	<b>10,46</b>	<b>877 317,46</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	10,46	10,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10,46	10,46
			URZĄD MIASTA	0,00	10,46	10,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 476 256,00</b>	<b>165 934,00</b>	<b>43 642 190,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 000,00	165 934,00	405 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165 934,00	165 934,00
			URZĄD MIASTA	0,00	165 934,00	165 934,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 109,36</b>	<b>55 796,00</b>	<b>57 905,36</b>
	85395		Pozostała działalność	2 109,36	55 796,00	57 905,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 796,00	55 796,00
			URZĄD MIASTA	0,00	55 796,00	55 796,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 478 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 480 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 150 000,00	2 000,00	12 152 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>156 698 891,90</b>	<b>223 740,46</b>	<b>156 922 632,36</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.17.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 948 161,00</b>	<b>10,46</b>	<b>13 948 171,46</b>
	75095		Pozostała działalność	70 454,00	10,46	70 464,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,46	10,46
			URZĄD MIASTA	0,00	10,46	10,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 368 654,54</b>	<b>165 934,00</b>	<b>59 534 588,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 458 500,00	120 924,00	37 579 424,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 000,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	200,00	237 200,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	200,00	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 000,00	-5 000,00	508 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	116 000,00	-5 000,00	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	70 000,00	5 000,00	75 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	-20 000,00	1 020 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	243 000,00	-5 000,00	238 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	173 000,00	-5 000,00	168 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	186 000,00	-5 000,00	181 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 000,00	22 000,00	103 000,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 000,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 000,00	47 000,00	449 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	52 000,00	8 000,00	60 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	8 000,00	88 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 420 000,00	-210,00	1 419 790,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	250 000,00	-210,00	249 790,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 000,00	24 934,00	97 934,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	29 000,00	9 934,00	38 934,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	5 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	12 327 300,00	35 000,00	12 362 300,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	13 000,00	13 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	3 000,00	13 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 202 700,00	10,00	1 202 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	10,00	60 710,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	10,00	13 010,00
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	2 405 300,00	10 000,00	2 415 300,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 109,36</b>	<b>55 796,00</b>	<b>57 905,36</b>
	85395		Pozostała działalność	2 109,36	55 796,00	57 905,36
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	30 000,00	30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 316,00	25 316,00
			URZĄD MIASTA	0,00	25 316,00	25 316,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	480,00	480,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	480,00	480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 916 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 918 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	2 000,00	12 002 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	2 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>165 894 047,90</b>	<b>223 740,46</b>	<b>166 117 788,36</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY**

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.17.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 161 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 163 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	2 000,00	12 002 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				14 092 010,00	2 000,00	14 094 010,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI**

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.17.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 161 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 163 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	2 000,00	12 002 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 092 010,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 094 010,00</b>



## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy 10,46 zł,
- Zwiększenie środków na edukację dzieci z Ukrainy 165.934 zł,
- zwiększenie środków na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy 55.796 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów 2.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- wydzielenie środków na wynagrodzenia dla osób dokonujących nadania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy 10,46 zł,
- zwiększenie wydatków na edukację dla dzieci z Ukrainy oraz inne zmiany planu wydatków placówek publicznych i niepublicznych oświatowych 165.934 zł,
- wydzielenie wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy 55.796 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych 2.000 zł,

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>156.922.632,36 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	121.917.728,36 zł
✓ Dochody majątkowe	35.004.904,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>166.117.788,36 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	127.988.617,36 zł
✓ Wydatki majątkowe	38.129.171,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>16.895.156,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>