

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 7 lutego 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 0050.24.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	877 317,46	219,30	877 536,76
	75095		Pozostała działalność	10,46	219,30	229,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10,46	219,30	229,76
			URZĄD MIASTA	10,46	219,30	229,76
855			Rodzina	12 480 300,00	16 023,00	12 496 323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 152 000,00	8 823,00	12 160 823,00
		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	2 000,00	8 823,00	10 823,00
			URZĄD MIASTA	2 000,00	8 823,00	10 823,00
	85595		Pozostała działalność	27 800,00	7 200,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 800,00	7 200,00	35 000,00
			URZĄD MIASTA	27 800,00	7 200,00	35 000,00
Razem:				156 922 632,36	16 242,30	156 938 874,66

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.24.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 948 171,46	219,30	13 948 390,76
	75095		Pozostała działalność	70 464,46	219,30	70 683,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,46	219,30	229,76
			URZĄD MIASTA	10,46	219,30	229,76
852			Pomoc społeczna	14 389 543,00	0,00	14 389 543,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 340,00	0,00	68 340,00
		4260	Zakup energii	8 640,00	-621,00	8 019,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 640,00	-621,00	8 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	295,00	295,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	295,00	295,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	221,00	821,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	600,00	221,00	821,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	105,00	605,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	500,00	105,00	605,00
	85232		Centra integracji społecznej	720 000,00	0,00	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	-190,00	22 370,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	22 560,00	-190,00	22 370,00
		4220	Zakup środków żywności	5 944,00	-100,00	5 844,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 944,00	-100,00	5 844,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	290,00	7 790,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 500,00	290,00	7 790,00
	85295		Pozostała działalność	373 610,00	0,00	373 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 400,00	-8 400,00	70 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	78 400,00	-8 400,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	8 400,00	97 400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	89 000,00	8 400,00	97 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 905,36	0,00	57 905,36
	85395	Pozostała działalność	57 905,36	0,00	57 905,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	480,00	480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480,00	-480,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	480,00	-480,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 300,00	0,00	381 300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 000,00	0,00	68 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	25 000,00	25 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	25 000,00	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	-25 000,00	43 000,00
		URZĄD MIASTA	68 000,00	-25 000,00	43 000,00
855		Rodzina	13 918 200,00	16 023,00	13 934 223,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 002 000,00	8 823,00	12 010 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 521 750,00	8 823,00	10 530 573,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 521 750,00	8 823,00	10 530 573,00
	85595	Pozostała działalność	27 800,00	7 200,00	35 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 800,00	7 200,00	35 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	27 800,00	7 200,00	35 000,00
Razem:			166 117 788,36	16 242,30	166 134 030,66

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.24.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 163 500,00	8 823,00	12 172 323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 002 000,00	8 823,00	12 010 823,00
		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	2 000,00	8 823,00	10 823,00
Razem:				14 094 010,00	8 823,00	14 102 833,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.24.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 241 603,00	0,00	1 241 603,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	-8 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
855			Rodzina	12 163 500,00	8 823,00	12 172 323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 002 000,00	8 823,00	12 010 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 521 750,00	8 823,00	10 530 573,00
			Razem:	14 094 010,00	8 823,00	14 102 833,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 219,30 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 8.823 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 7.200 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 219,30 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej,
- zmiana planu wydatków związanych z błędnym zaklasyfikowaniem części środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy wynikających z Zarządzenia Nr 0050.17.2024 z dnia 25.01.2024 r.,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z pomocą materialną,
- zwiększenie wydatków na realizację wypłat świadczeń wychowawczych 8.823 zł,
- zwiększenie środków na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 7.200 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	156.938.874,66 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	121.933.970,66 zł
✓ Dochody majątkowe	35.004.904,00 zł
• Wydatki	166.134.030,66 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	128.004.859,66 zł
✓ Wydatki majątkowe	38.129.171,00 zł
• Przychody	16.895.156,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł