

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 15 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 0050.29.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	62 379,00	66 879,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 379,00	62 379,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 379,00	62 379,00
			URZĄD MIASTA	0,00	62 379,00	62 379,00
801			Oświata i wychowanie	4 181 112,54	2 370 601,00	6 551 713,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 809,00	359 949,00	643 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 809,00	359 949,00	539 758,00
			URZĄD MIASTA	179 809,00	359 949,00	539 758,00
	80104		Przedszkola	3 452 952,00	1 964 931,00	5 417 883,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 152,00	1 964 931,00	3 425 083,00
			URZĄD MIASTA	1 460 152,00	1 964 931,00	3 425 083,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 918,00	45 721,00	92 639,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	45 721,00	71 439,00
			URZĄD MIASTA	25 718,00	45 721,00	71 439,00
852			Pomoc społeczna	3 377 675,00	2 590,00	3 380 265,00
	85295		Pozostała działalność	84 090,00	2 590,00	86 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 690,00	2 590,00	4 280,00
			URZĄD MIASTA	1 690,00	2 590,00	4 280,00
855			Rodzina	12 496 323,00	35 000,00	12 531 323,00
	85595		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	70 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		URZĄD MIASTA	35 000,00	35 000,00	70 000,00
Razem:			156 938 874,66	2 470 570,00	159 409 444,66

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 948 390,76	0,00	13 948 390,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 000,00	-18 600,00	10 707 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 500,00	-18 600,00	569 900,00
			URZĄD MIASTA	588 500,00	-18 600,00	569 900,00
	75095		Pozostała działalność	70 683,76	18 600,00	89 283,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 752,00	18 600,00	47 352,00
			URZĄD MIASTA	28 752,00	18 600,00	47 352,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	62 379,00	66 879,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 379,00	62 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 620,00	3 620,00
			URZĄD MIASTA	0,00	3 620,00	3 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,00	509,00
			URZĄD MIASTA	0,00	509,00	509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	20 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
			URZĄD MIASTA	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	59 534 588,54	2 370 601,00	61 905 189,54
	80101		Szkoły podstawowe	37 579 424,00	6 000,00	37 585 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130 000,00	6 000,00	4 136 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	590 000,00	6 000,00	596 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	-4 000,00	504 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	111 000,00	-4 000,00	107 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	-100,00	47 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	-100,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	4 000,00	1 024 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	208 000,00	4 000,00	212 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	100,00	54 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	100,00	8 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 845 300,00	359 949,00	2 205 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	52 233,00	304 233,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	252 000,00	52 233,00	304 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	7 200,00	34 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	27 000,00	7 200,00	34 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	1 758,00	8 558,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	6 800,00	1 758,00	8 558,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 000,00	298 758,00	1 388 758,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 090 000,00	298 758,00	1 388 758,00
80104		Przedszkola	12 362 300,00	1 958 931,00	14 321 231,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 433 900,00	1 269 931,00	6 703 831,00
		URZĄD MIASTA	5 433 900,00	1 269 931,00	6 703 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 000,00	43 000,00	947 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	675 000,00	10 000,00	685 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	160 000,00	8 000,00	168 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	32 000,00	25 000,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 500,00	10 000,00	110 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	3 000,00	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-2 000,00	51 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 168 000,00	635 000,00	3 803 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 190 000,00	270 000,00	2 460 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	640 000,00	210 000,00	850 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	160 000,00	110 000,00	270 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	178 000,00	45 000,00	223 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 400,00	45 721,00	133 121,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 400,00	45 721,00	133 121,00
		URZĄD MIASTA	87 400,00	45 721,00	133 121,00
852		Pomoc społeczna	14 389 543,00	2 590,00	14 392 133,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 000,00	-10 000,00	792 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	802 000,00	-10 000,00	792 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	802 000,00	-10 000,00	792 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 846 910,00	10 000,00	3 856 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 600,00	9 400,00	54 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	44 600,00	9 400,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 870,00	600,00	102 470,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	101 870,00	600,00	102 470,00
	85295	Pozostała działalność	373 610,00	2 590,00	376 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 690,00	2 590,00	4 280,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 690,00	2 590,00	4 280,00
855		Rodzina	13 934 223,00	35 000,00	13 969 223,00
	85595	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	70 000,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	35 000,00	35 000,00	70 000,00
Razem:			166 134 030,66	2 470 570,00	168 604 600,66

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.29.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	62 379,00	66 879,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 379,00	62 379,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 379,00	62 379,00
Razem:				14 102 833,00	62 379,00	14 165 212,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.29.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	62 379,00	66 879,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 379,00	62 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 620,00	3 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,00	509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	1 241 603,00	0,00	1 241 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 800,00	0,00	39 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 800,00	-600,00	39 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
Razem:				14 102 833,00	62 379,00	14 165 212,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- ujęcie w budżecie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów 62.379,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.370.601,00 zł
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 37.590 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- ujęcie w budżecie wydatków na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin i wyboru Burmistrza 62.379,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2.370.601,00 zł,
- zmiana planu wydatków w zakresie Pomocy Społecznej wnioskowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zwiększenie wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy 37.590,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	159.409.444,66 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	124.404.540,66 zł
✓ Dochody majątkowe	35.004.904,00 zł
• Wydatki	168.604.600,66 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	130.475.429,66 zł
✓ Wydatki majątkowe	38.129.171,00 zł
• Przychody	16.895.156,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł