

**ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 14 marca 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 0050.41.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 879,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>69 739,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 379,00	2 860,00	65 239,00
		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	62 379,00	2 860,00	65 239,00
			URZĄD MIASTA	62 379,00	2 860,00	65 239,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 429 539,00</b>	<b>2 514,00</b>	<b>3 432 053,00</b>
	85295		Pozostała działalność	86 680,00	2 514,00	89 194,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 280,00	2 514,00	6 794,00
			URZĄD MIASTA	4 280,00	2 514,00	6 794,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 537 323,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>12 574 323,00</b>
	85595		Pozostała działalność	72 000,00	37 000,00	109 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 000,00	37 000,00	109 000,00
			URZĄD MIASTA	72 000,00	37 000,00	109 000,00
<b>Razem:</b>				160 221 178,66	42 374,00	160 263 552,66

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.41.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 879,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>69 739,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 379,00	2 860,00	65 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	1 000,00	22 000,00
			URZĄD MIASTA	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	180,00	3 800,00
			URZĄD MIASTA	3 620,00	180,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	25,00	534,00
			URZĄD MIASTA	509,00	25,00	534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	1 440,00	21 000,00
			URZĄD MIASTA	19 560,00	1 440,00	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	605,00	605,00
			URZĄD MIASTA	0,00	605,00	605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	-440,00	0,00
			URZĄD MIASTA	440,00	-440,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	50,00	300,00
			URZĄD MIASTA	250,00	50,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 441 407,00</b>	<b>2 514,00</b>	<b>14 443 921,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	376 200,00	2 514,00	378 714,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 280,00	2 490,00	6 770,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 280,00	2 490,00	6 770,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	24,00	24,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 975 223,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>14 012 223,00</b>
	85595		Pozostała działalność	72 000,00	37 000,00	109 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	37 000,00	109 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	72 000,00	37 000,00	109 000,00
<b>Razem:</b>				169 416 334,66	42 374,00	169 458 708,66

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

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.41.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 879,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>69 739,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 379,00	2 860,00	65 239,00
		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	62 379,00	2 860,00	65 239,00
<b>Razem:</b>				<b>14 243 035,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>14 245 895,00</b>

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

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.41.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 879,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>69 739,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 379,00	2 860,00	65 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	180,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	25,00	534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	1 440,00	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	605,00	605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	-440,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	50,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>14 243 035,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>14 245 895,00</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady miasta i burmistrza 2.860 zł,
- zwiększenie środków z funduszu pomocy na wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy 1.090 zł,
- zwiększenie środków z funduszu pomocy na finansowanie posiłków dla dzieci z Ukrainy 800 zł,
- zwiększenie środków na wypłaty jednorazowych świadczeń dla dzieci z Ukrainy 624 zł,
- zwiększenie środków na świadczenie rodzinne dla dzieci z Ukrainy 37.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady miejskiej i burmistrza 2.860 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy 39.514 zł,
- zmiana planu wydatków związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>160.263.552,66 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	124.756.548,66 zł
✓ Dochody majątkowe	35.507.004,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>169.458.708,66 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	130.833.837,66 zł
✓ Wydatki majątkowe	38.624.871,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>16.895.156,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>