

**ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 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 0050.45.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 046 435,00</b>	<b>129 314,00</b>	<b>50 175 749,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 117,00	129 314,00	673 431,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 117,00	129 314,00	433 431,00
			URZĄD MIASTA	304 117,00	129 314,00	433 431,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 432 053,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>3 942 053,00</b>
	85295		Pozostała działalność	89 194,00	510 000,00	599 194,00
		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	8 400,00	510 000,00	518 400,00
			URZĄD MIASTA	8 400,00	510 000,00	518 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 533,36</b>	<b>53 916,00</b>	<b>175 449,36</b>
	85395		Pozostała działalność	121 533,36	53 916,00	175 449,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 424,00	53 916,00	173 340,00
			URZĄD MIASTA	119 424,00	53 916,00	173 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 574 323,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 580 323,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 169 823,00	6 000,00	12 175 823,00
		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	19 823,00	6 000,00	25 823,00
			URZĄD MIASTA	19 823,00	6 000,00	25 823,00
<b>Razem:</b>				167 615 014,66	699 230,00	168 314 244,66

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.45.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 862 914,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14 862 914,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 511 874,29	0,00	10 511 874,29
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			URZĄD MIASTA	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	-4 000,00	350 000,00
			URZĄD MIASTA	354 000,00	-4 000,00	350 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 739,00</b>	<b>0,00</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	65 239,00	0,00	65 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-500,00	21 500,00
			URZĄD MIASTA	22 000,00	-500,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	-10,00	524,00
			URZĄD MIASTA	534,00	-10,00	524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
			URZĄD MIASTA	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-757,00	4 243,00
			URZĄD MIASTA	5 000,00	-757,00	4 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 260,00	28 260,00
			URZĄD MIASTA	21 000,00	7 260,00	28 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	-200,00	405,00
			URZĄD MIASTA	605,00	-200,00	405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00
			URZĄD MIASTA	0,00	207,00	207,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 705 745,25</b>	<b>129 314,00</b>	<b>66 835 059,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 329 039,37	95 300,00	40 424 339,37
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 154,00	1 700,00	15 854,00
			URZĄD MIASTA	14 154,00	1 700,00	15 854,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 703 200,00	-11 000,00	3 692 200,00

		URZĄD MIASTA	3 703 200,00	-11 000,00	3 692 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 000,00	-23 000,00	476 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	107 000,00	-10 000,00	97 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	120 000,00	-8 000,00	112 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	5 000,00	280 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 000,00	16 000,00	1 045 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	212 000,00	10 000,00	222 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	243 000,00	8 000,00	251 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	168 000,00	-2 000,00	166 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 500,00	6 000,00	107 500,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462 500,00	77 600,00	540 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	81 000,00	9 000,00	90 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	183 000,00	44 000,00	227 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	64 000,00	6 000,00	70 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	39 500,00	4 800,00	44 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	95 000,00	13 800,00	108 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 362,37	21 000,00	106 362,37

		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	32 362,37	10 000,00	42 362,37
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	5 000,00	16 000,00
80104		Przedszkola	14 168 545,00	-213 986,00	13 954 559,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 631,00	10 100,00	70 731,00
		URZĄD MIASTA	60 631,00	10 100,00	70 731,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 462 531,00	-230 000,00	6 232 531,00
		URZĄD MIASTA	6 462 531,00	-230 000,00	6 232 531,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	914,00	13 914,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	914,00	13 914,00
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	3 314 544,00	7 000,00	3 321 544,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 244,00	7 000,00	47 244,00
		URZĄD MIASTA	40 244,00	7 000,00	47 244,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 730 860,00	241 000,00	2 971 860,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 400,00	241 000,00	1 211 400,00
		URZĄD MIASTA	970 400,00	241 000,00	1 211 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 738 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 063,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 263,00	0,00	1 474 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 795,00	9 000,00	53 795,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 151,00	-9 000,00	680 151,00

			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	10 500,00	-9 000,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 443 921,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>14 953 921,00</b>
	85295		Pozostała działalność	378 714,00	510 000,00	888 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	500 000,00	570 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	70 000,00	500 000,00	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	5 000,00	102 400,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	97 400,00	5 000,00	102 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 533,36</b>	<b>53 916,00</b>	<b>175 449,36</b>
	85395		Pozostała działalność	121 533,36	53 916,00	175 449,36
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	30 480,00	100 480,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	70 000,00	30 480,00	100 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 752,00	23 436,00	72 188,00
			URZĄD MIASTA	48 752,00	23 436,00	72 188,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 012 223,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14 018 223,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 019 823,00	6 000,00	12 025 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 539 573,00	6 000,00	10 545 573,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 539 573,00	6 000,00	10 545 573,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 367 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 367 701,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 654 000,00	-4 000,00	1 650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	4 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	4 000,00	107 000,00
			URZĄD MIASTA	103 000,00	4 000,00	107 000,00
<b>Razem:</b>				<b>175 772 086,66</b>	<b>699 230,00</b>	<b>176 471 316,66</b>

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

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.45.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.03.2024r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300 877,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 810 877,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	510 000,00	518 400,00
		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	8 400,00	510 000,00	518 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 176 323,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 182 323,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 019 823,00	6 000,00	12 025 823,00
		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	19 823,00	6 000,00	25 823,00
<b>Razem:</b>				<b>14 245 895,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>14 761 895,00</b>

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

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.45.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.03.2024r.

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>69 739,00</b>	<b>0,00</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	65 239,00	0,00	65 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-500,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	-10,00	524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-757,00	4 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 260,00	28 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	-200,00	405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300 877,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 810 877,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	510 000,00	518 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 000,00	13 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 176 323,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 182 323,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 019 823,00	6 000,00	12 025 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 539 573,00	6 000,00	10 545 573,00
<b>Razem:</b>				<b>14 245 895,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>14 761 895,00</b>



## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków na edukację dzieci z Ukrainy 129.314 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych 510.000 zł,
- zwiększenie środków z funduszu pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie 53.916 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 6.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie środków na zakupy nagród 4.000 zł,
- zmiana planu wydatków dotyczących wyboru burmistrza i rady,
- zwiększenie wydatków związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 129.314 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych dla grup integracyjnych 241.000 zł,
- zmiana planu wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi w przedszkolu Nr 7,
- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa na zadania realizowane przez MOPS 516.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 53.916 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację programu ochrony zwierząt 4.000 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>168.314.244,66 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	131.765.140,66 zł
✓ Dochody majątkowe	36.549.104,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>176.471.316,66 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	135.697.636,66 zł
✓ Wydatki majątkowe	40.773.680,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>15.857.072,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>