

**ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 4 kwietnia 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 0050.49.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.04.2024r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 739,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>169 139,00</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	99 400,00	164 639,00
		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	65 239,00	99 400,00	164 639,00
			URZĄD MIASTA	65 239,00	99 400,00	164 639,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 942 053,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>3 943 143,00</b>
	85295		Pozostała działalność	599 194,00	1 090,00	600 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 794,00	1 090,00	7 884,00
			URZĄD MIASTA	6 794,00	1 090,00	7 884,00
<b>Razem:</b>				168 314 244,66	100 490,00	168 414 734,66

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.49.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.04.2024r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 500,00	-5 000,00	385 500,00
			URZĄD MIASTA	390 500,00	-5 000,00	385 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 739,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>169 139,00</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	99 400,00	164 639,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 400,00	99 400,00
			URZĄD MIASTA	0,00	99 400,00	99 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	850,00	22 350,00
			URZĄD MIASTA	21 500,00	850,00	22 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	200,00	4 000,00
			URZĄD MIASTA	3 800,00	200,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	5,00	529,00
			URZĄD MIASTA	524,00	5,00	529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	-650,00	27 610,00
			URZĄD MIASTA	28 260,00	-650,00	27 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	-405,00	0,00
			URZĄD MIASTA	405,00	-405,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 953 921,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>14 955 011,00</b>
	85295		Pozostała działalność	888 714,00	1 090,00	889 804,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 770,00	1 090,00	7 860,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 770,00	1 090,00	7 860,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 716 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 716 340,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 671 440,00	0,00	1 671 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-4 310,00	113 690,00

		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	118 000,00	-4 310,00	113 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	4 310,00	22 160,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	17 850,00	4 310,00	22 160,00
<b>Razem:</b>			176 471 316,66	100 490,00	176 571 806,66

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

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.49.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 739,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>169 139,00</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	99 400,00	164 639,00
		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	65 239,00	99 400,00	164 639,00
<b>Razem:</b>				<b>14 761 895,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>14 861 295,00</b>

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

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.49.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 739,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>169 139,00</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	99 400,00	164 639,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 400,00	99 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	850,00	22 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	200,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	5,00	529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	-650,00	27 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	-405,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 761 895,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>14 861 295,00</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych 99.400 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe 1.090 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na zakupy żywności w Urzędzie Miasta 5.000 zł
- zwiększenie oraz zmiany planu wydatków dotyczących wyboru burmistrza i rady 99.400 zł,
- zwiększenie środków na wypłaty zasiłków okresowych
- zmiana planu wydatków KOSiR,

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>168.414.734,66 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	131.865.630,66 zł
✓ Dochody majątkowe	36.549.104,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>176.571.806,66 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	135.798.126,66 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>