

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 10 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 wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.50.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 943 143,00	76 451,00	4 019 594,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 400,00	54 659,00	736 059,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 659,00	54 659,00
			URZĄD MIASTA	0,00	54 659,00	54 659,00
	85295		Pozostała działalność	600 284,00	21 792,00	622 076,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 192,00	21 192,00
			URZĄD MIASTA	0,00	21 192,00	21 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 884,00	600,00	8 484,00
			URZĄD MIASTA	7 884,00	600,00	8 484,00
855			Rodzina	12 580 323,00	30 000,00	12 610 323,00
	85595		Pozostała działalność	109 000,00	30 000,00	139 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 000,00	30 000,00	139 000,00
			URZĄD MIASTA	109 000,00	30 000,00	139 000,00
Razem:				168 414 734,66	106 451,00	168 521 185,66

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.50.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 862 914,05	0,00	14 862 914,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
			URZĄD MIASTA	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 139,00	0,00	169 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164 639,00	0,00	164 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-100,00	3 900,00
			URZĄD MIASTA	4 000,00	-100,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	53,00	582,00
			URZĄD MIASTA	529,00	53,00	582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,00	-353,00	3 890,00
			URZĄD MIASTA	4 243,00	-353,00	3 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	-40,00	27 570,00
			URZĄD MIASTA	27 610,00	-40,00	27 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00
			URZĄD MIASTA	0,00	440,00	440,00
852			Pomoc społeczna	14 955 011,00	76 451,00	15 031 462,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 000,00	-18 963,00	775 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	794 000,00	-18 963,00	775 037,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	794 000,00	-18 963,00	775 037,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 990 000,00	68 324,00	2 058 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 324,00	64 324,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	64 324,00	64 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990 000,00	2 000,00	1 992 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 990 000,00	2 000,00	1 992 000,00
85295		Pozostała działalność	889 804,00	27 090,00	916 894,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 860,00	600,00	8 460,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 860,00	600,00	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 298,00	5 298,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 298,00	5 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	21 192,00	123 592,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	102 400,00	21 192,00	123 592,00
855		Rodzina	14 018 223,00	30 000,00	14 048 223,00
	85595	Pozostała działalność	109 000,00	30 000,00	139 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 000,00	30 000,00	139 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	109 000,00	30 000,00	139 000,00
Razem:			176 571 806,66	106 451,00	176 678 257,66

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.50.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 139,00	0,00	169 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164 639,00	0,00	164 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-100,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	53,00	582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,00	-353,00	3 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	-40,00	27 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00
			Razem:	14 861 295,00	0,00	14 861 295,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- ujęcie w budżecie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 75.851 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na posiłki 600 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy 30.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na zakup nagród 1.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i burmistrzów,
- zmniejszenie wydatków na zasiłki okresowe 18.963 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu "Korpus Wsparcia Seniorów" 94.814 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy 30.600 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	168.521.185,66 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	131.972.081,66 zł
✓ Dochody majątkowe	36.549.104,00 zł
• Wydatki	176.678.257,66 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	135.904.577,66 zł
✓ Wydatki majątkowe	40.773.680,00 zł
• Przychody	15.857.072,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł