

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 17 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 0050.53.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 139,00	113 366,00	282 505,00
	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	79 716,00	244 355,00
		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	164 639,00	79 716,00	244 355,00
			URZĄD MIASTA	164 639,00	79 716,00	244 355,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 650,00	33 650,00
		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	33 650,00	33 650,00
			URZĄD MIASTA	0,00	33 650,00	33 650,00
855			Rodzina	12 610 323,00	17 500,00	12 627 823,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 175 823,00	17 500,00	12 193 323,00
		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	25 823,00	17 500,00	43 323,00
			URZĄD MIASTA	25 823,00	17 500,00	43 323,00
Razem:				168 521 185,66	130 866,00	168 652 051,66

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.53.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 827 107,00	0,00	25 827 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 456 752,00	0,00	23 456 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 724 700,00	-220 000,00	3 504 700,00
			URZĄD MIASTA	3 724 700,00	-220 000,00	3 504 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 289,00	220 000,00	788 289,00
			URZĄD MIASTA	568 289,00	220 000,00	788 289,00
710			Działalność usługowa	317 500,00	0,00	317 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
			URZĄD MIASTA	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			URZĄD MIASTA	90 000,00	10 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	14 862 914,05	0,00	14 862 914,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 956,00	0,00	698 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 463,00	-500,00	514 963,00
			URZĄD MIASTA	515 463,00	-500,00	514 963,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
			URZĄD MIASTA	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 511 874,29	0,00	10 511 874,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-15,00	9 985,00
			URZĄD MIASTA	10 000,00	-15,00	9 985,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
			URZĄD MIASTA	0,00	15,00	15,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 139,00	113 366,00	282 505,00
	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	79 716,00	244 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 400,00	51 380,00	150 780,00
			URZĄD MIASTA	99 400,00	51 380,00	150 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00	-130,00	22 220,00

		URZĄD MIASTA	22 350,00	-130,00	22 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 606,00	5 506,00
		URZĄD MIASTA	3 900,00	1 606,00	5 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	200,00	782,00
		URZĄD MIASTA	582,00	200,00	782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 800,00	19 800,00
		URZĄD MIASTA	6 000,00	13 800,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	440,00	4 330,00
		URZĄD MIASTA	3 890,00	440,00	4 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 570,00	12 320,00	39 890,00
		URZĄD MIASTA	27 570,00	12 320,00	39 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	400,00
		URZĄD MIASTA	300,00	100,00	400,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 650,00	33 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	13 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 320,00	3 320,00
		URZĄD MIASTA	0,00	3 320,00	3 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
		URZĄD MIASTA	0,00	450,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		URZĄD MIASTA	0,00	9 600,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 830,00	2 830,00
		URZĄD MIASTA	0,00	2 830,00	2 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		URZĄD MIASTA	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
		URZĄD MIASTA	0,00	150,00	150,00
801		Oświata i wychowanie	66 835 059,25	0,00	66 835 059,25
	80101	Szkoły podstawowe	40 424 339,37	-14 012,04	40 410 327,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	-12,04	89 987,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	-12,04	19 987,96

	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	-14 000,00	266 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	65 000,00	-14 000,00	51 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 129,00	0,00	215 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 507,00	-3 000,00	16 507,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	3 234,00	-3 000,00	234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 571,00	3 000,00	112 571,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	3 000,00	23 000,00
80195		Pozostała działalność	690 787,88	14 012,04	704 799,92
	4301	Zakup usług pozostałych	218 715,88	14 012,04	232 727,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	218 715,88	14 012,04	232 727,92
852		Pomoc społeczna	15 031 462,00	0,00	15 031 462,00
	85295	Pozostała działalność	916 894,00	0,00	916 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 298,00	-5 298,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 298,00	-5 298,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 592,00	5 298,00	128 890,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	123 592,00	5 298,00	128 890,00
855		Rodzina	14 048 223,00	17 500,00	14 065 723,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 025 823,00	17 500,00	12 043 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 545 573,00	17 500,00	10 563 073,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 545 573,00	17 500,00	10 563 073,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 701,00	0,00	8 367 701,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 500,00	0,00	1 212 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 200,00	23 800,00
		URZĄD MIASTA	25 000,00	-1 200,00	23 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 200,00
		URZĄD MIASTA	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			176 678 257,66	130 866,00	176 809 123,66

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.53.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 139,00	113 366,00	282 505,00
	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	79 716,00	244 355,00
		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	164 639,00	79 716,00	244 355,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 650,00	33 650,00
		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	33 650,00	33 650,00
855			Rodzina	12 182 323,00	17 500,00	12 199 823,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 025 823,00	17 500,00	12 043 323,00
		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	25 823,00	17 500,00	43 323,00
Razem:				14 861 295,00	130 866,00	14 992 161,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.53.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	698 956,00	0,00	698 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 956,00	0,00	698 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 463,00	-500,00	514 963,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 139,00	113 366,00	282 505,00
	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	79 716,00	244 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 400,00	51 380,00	150 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00	-130,00	22 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 606,00	5 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	200,00	782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 800,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	440,00	4 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 570,00	12 320,00	39 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 650,00	33 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 320,00	3 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 830,00	2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	12 182 323,00	17 500,00	12 199 823,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 025 823,00	17 500,00	12 043 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 545 573,00	17 500,00	10 563 073,00
Razem:				14 861 295,00	130 866,00	14 992 161,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie drugiej tury wyborów na burmistrza oraz diety dla mężów zaufania 79.716,00 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 33.650,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 17.500,00 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na konserwację dróg 220.000 zł,
- zwiększenie wydatków na opracowania geodezyjne 10.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na usługi związane z tłumaczeniami 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków dotyczących pozostałych odsetek 15,00 zł,
- zwiększenie i zmiana wydatków związanych z drugą turą wyborów burmistrza, dietami dla mężów zaufania oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 113.366,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację projektu Erasmus 14.012,04 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją projektu "Korpus Wsparcia Seniorów",
- zwiększenie wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych 17.500,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wykonanie analiz z zakresu ochrony środowiska 1.200,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	168.652.051,66 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	132.102.947,66 zł
✓ Dochody majątkowe	36.549.104,00 zł
• Wydatki	176.809.123,66 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	136.035.443,66 zł
✓ Wydatki majątkowe	40.773.680,00 zł
• Przychody	15.857.072,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł