

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 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), 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 5 lit. a uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LXIV/537/22 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2023r. 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 0050.70.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200 976,90	3 386,32	3 204 363,22
	01095		Pozostała działalność	3 200 976,90	3 386,32	3 204 363,22
		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	9 601,90	3 386,32	12 988,22
			URZĄD MIASTA	9 601,90	3 386,32	12 988,22
750			Administracja publiczna	784 024,47	364,54	784 389,01
	75095		Pozostała działalność	287,47	364,54	652,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287,47	364,54	652,01
			URZĄD MIASTA	287,47	364,54	652,01
852			Pomoc społeczna	2 913 218,00	5 538,00	2 918 756,00
	85295		Pozostała działalność	80 738,00	5 538,00	86 276,00
		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	612,00	612,00
			URZĄD MIASTA	0,00	612,00	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 738,00	4 926,00	30 664,00
			URZĄD MIASTA	25 738,00	4 926,00	30 664,00
855			Rodzina	12 257 800,00	28 000,00	12 285 800,00
	85595		Pozostała działalność	101 000,00	28 000,00	129 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 000,00	28 000,00	129 000,00
			URZĄD MIASTA	101 000,00	28 000,00	129 000,00
Razem:				158 608 629,93	37 288,86	158 645 918,79

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.70.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	520 201,90	3 386,32	523 588,22
	01095		Pozostała działalność	519 601,90	3 386,32	522 988,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,27	66,40	254,67
			URZĄD MIASTA	188,27	66,40	254,67
		4430	Różne opłaty i składki	9 413,63	3 319,92	12 733,55
			URZĄD MIASTA	9 413,63	3 319,92	12 733,55
750			Administracja publiczna	12 655 622,47	364,54	12 655 987,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 600,00	0,00	1 529 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	-6 000,00	175 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	181 000,00	-6 000,00	175 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	6 000,00	25 200,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	19 200,00	6 000,00	25 200,00
	75095		Pozostała działalność	143 193,47	364,54	143 558,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,49	364,54	586,03
			URZĄD MIASTA	221,49	364,54	586,03
851			Ochrona zdrowia	1 580 780,00	0,00	1 580 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 535,00	3 180,00	49 715,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	1 450,00	3 450,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	820,00	820,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	3 760,00	910,00	4 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 285,00	460,00	6 745,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	210,00	210,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	120,00	120,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	540,00	130,00	670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 340,00	20 160,00	93 500,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 800,00	4 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	21 840,00	5 360,00	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00	67 000,00	119 250,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	12 700,00	32 000,00	44 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 350,00	-144 120,00	406 230,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	33 540,00	33 540,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	4 500,00	17 840,00	22 340,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	97 024,00	76 000,00	173 024,00
		URZĄD MIASTA	427 505,00	-271 500,00	156 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,00	1 320,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	320,00	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	2 320,00	5 970,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	320,00	320,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 650,00	2 000,00	5 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 500,00	50 500,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	48 000,00	48 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 130,00	180,00	3 310,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	180,00	180,00
852		Pomoc społeczna	11 826 071,00	5 538,00	11 831 609,00

85295		Pozostała działalność	309 127,00	5 538,00	314 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	600,00	60 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	60 000,00	600,00	60 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 468,00	4 884,00	30 352,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	25 468,00	4 884,00	30 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	12,00	51 012,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	51 000,00	12,00	51 012,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	42,00	42,00
855		Rodzina	13 632 100,00	28 000,00	13 660 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	88 600,00	0,00	88 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	670,00	1 670,00
		URZĄD MIASTA	1 000,00	670,00	1 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-212,00	288,00
		URZĄD MIASTA	500,00	-212,00	288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-58,00	42,00
		URZĄD MIASTA	100,00	-58,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-430,00	4 570,00
		URZĄD MIASTA	5 000,00	-430,00	4 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
		URZĄD MIASTA	0,00	30,00	30,00
	85595	Pozostała działalność	101 000,00	28 000,00	129 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 000,00	28 000,00	129 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	101 000,00	28 000,00	129 000,00
Razem:			173 753 848,93	37 288,86	173 791 137,79

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.70.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 601,90	3 386,32	12 988,22
	01095		Pozostała działalność	9 601,90	3 386,32	12 988,22
		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	9 601,90	3 386,32	12 988,22
852			Pomoc społeczna	1 107 380,00	612,00	1 107 992,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00
		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	612,00	612,00
Razem:				13 627 218,90	3 998,32	13 631 217,22

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 601,90	3 386,32	12 988,22
	01095		Pozostała działalność	9 601,90	3 386,32	12 988,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,27	66,40	254,67
		4430	Różne opłaty i składki	9 413,63	3 319,92	12 733,55
852			Pomoc społeczna	1 107 380,00	612,00	1 107 992,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	11 909 800,00	-30,00	11 909 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	-30,00	2 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	670,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-212,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-58,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-430,00	570,00
Razem:				13 627 218,90	3 968,32	13 631 187,22

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 3.386,32 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 364,54 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych 612 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń 28.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 2.142 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na posiłek i zasiłek celowy na posiłki dla młodzieży 1.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zasiłek stały 784 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zasiłek okresowy 1.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 3.386,32 zł (druga transza 2022r.),
- zmiana planu Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z otrzymanymi środkami 33.290,54,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania "Karta Dużej Rodziny"

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	158.645.918,79 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	107.944.423,79 zł
✓ Dochody majątkowe	50.701.495,00 zł
• Wydatki	173.791.137,79 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	111.683.619,79 zł
✓ Wydatki majątkowe	62.107.518,00 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł