

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 15 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 2023r. poz. 412 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 0050.77.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 118,56	95 931,20	1 115 049,76
	85395		Pozostała działalność	1 019 118,56	95 931,20	1 115 049,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 236,00	95 931,20	686 167,20
			URZĄD MIASTA	590 236,00	95 931,20	686 167,20
855			Rodzina	12 285 800,00	8 209,00	12 294 009,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 923 200,00	8 209,00	11 931 409,00
		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	76 952,00	8 209,00	85 161,00
			URZĄD MIASTA	76 952,00	8 209,00	85 161,00
Razem:				158 645 918,79	104 140,20	158 750 058,99

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.77.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 591 358,00	0,00	5 591 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 171 546,00	-4 000,00	2 167 546,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			URZĄD MIASTA	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			URZĄD MIASTA	1 000,00	4 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	12 655 987,01	0,00	12 655 987,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 868 482,00	0,00	9 868 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 900,00	-34 000,00	417 900,00
			URZĄD MIASTA	451 900,00	-34 000,00	417 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			URZĄD MIASTA	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			URZĄD MIASTA	5 000,00	4 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 560 437,00	0,00	53 560 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 972 153,00	139 000,00	33 111 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 600,00	-24 000,00	177 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	37 200,00	-4 000,00	33 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	32 500,00	-6 000,00	26 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	22 400,00	-4 000,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 648 700,00	-116 706,35	3 531 993,65
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	780 000,00	-50 000,00	730 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 040 000,00	-8 706,35	1 031 293,65

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	643 000,00	-14 000,00	629 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	648 000,00	-4 000,00	644 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	537 700,00	-40 000,00	497 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 000,00	-34 000,00	468 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	92 000,00	-19 000,00	73 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 491,00	62 000,00	213 491,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	40 800,00	10 000,00	50 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	62 500,00	15 000,00	77 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	12 300,00	5 000,00	17 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	14 091,00	17 000,00	31 091,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	21 800,00	15 000,00	36 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 050,00	19 000,00	42 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 550,00	7 000,00	9 550,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 707,00	140 706,35	284 413,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	28 100,00	57 000,00	85 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	77 207,00	22 706,35	99 913,35
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	12 500,00	18 000,00	30 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	6 500,00	25 000,00	31 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	19 400,00	18 000,00	37 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 560,00	217 000,00	539 560,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	60 500,00	27 000,00	87 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	35 200,00	30 000,00	65 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	22 750,00	46 000,00	68 750,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	70 000,00	114 000,00	184 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 284 896,00	-153 000,00	17 131 896,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 718 898,00	-5 000,00	3 713 898,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 990 407,00	-2 000,00	2 988 407,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 259 219,00	-81 000,00	3 178 219,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 576 500,00	-65 000,00	2 511 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 322 000,00	-122 000,00	1 200 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	270 000,00	-14 000,00	256 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	375 000,00	-33 000,00	342 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	236 700,00	-22 000,00	214 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	239 000,00	-25 000,00	214 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	201 300,00	-28 000,00	173 300,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	56 000,00	61 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	15 000,00	17 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	900,00	9 000,00	9 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 762,00	94 000,00	194 762,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	17 200,00	26 000,00	43 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	41 000,00	9 000,00	50 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	10 620,00	17 000,00	27 620,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	24 000,00	34 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	21 942,00	18 000,00	39 942,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 646 609,00	-13 000,00	1 633 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	-4 000,00	13 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	17 600,00	-4 000,00	13 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 500,00	-9 000,00	59 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	68 500,00	-9 000,00	59 500,00
80104		Przedszkola	11 170 456,00	-8 000,00	11 162 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	-3 000,00	100 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 300,00	-5 000,00	175 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	30 100,00	-4 000,00	26 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 091 104,00	-49 500,00	1 041 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	-5 000,00	146 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 146,00	-37 000,00	777 146,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	146 446,00	-7 000,00	139 446,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	197 100,00	-30 000,00	167 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 100,00	-7 500,00	52 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	15 300,00	-5 000,00	10 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	11 800,00	-1 500,00	10 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	13 800,00	-1 000,00	12 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 482,00	-46 000,00	1 028 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000,00	-35 000,00	669 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	199 700,00	-35 000,00	164 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	-3 000,00	51 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	15 600,00	-1 000,00	14 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	-5 000,00	130 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	-3 000,00	17 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
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	1 964 075,00	-10 000,00	1 954 075,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 200,00	-10 000,00	174 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	77 200,00	-10 000,00	67 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 676 656,00	-12 500,00	1 664 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 260,00	-5 000,00	148 260,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 560,00	-7 500,00	46 060,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	21 500,00	-4 000,00	17 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	17 100,00	-1 500,00	15 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 760,00	-2 000,00	3 760,00
80195		Pozostała działalność	1 639 465,00	0,00	1 639 465,00
	4277	Zakup usług remontowych	381 155,00	7 200,00	388 355,00
		URZĄD MIASTA	381 155,00	7 200,00	388 355,00
	4307	Zakup usług pozostałych	121 722,00	-7 200,00	114 522,00
		URZĄD MIASTA	121 722,00	-7 200,00	114 522,00
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	49 715,00	150,00	49 865,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	150,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 745,00	30,00	6 775,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	30,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	4 730,00	98 230,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 730,00	4 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 250,00	2 000,00	121 250,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 230,00	-7 260,00	398 970,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	33 540,00	-7 260,00	26 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	350,00	6 320,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	350,00	350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 118,56	95 931,20	1 115 049,76
	85395	Pozostała działalność	1 019 118,56	95 931,20	1 115 049,76
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 300,00	56 220,00	308 520,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	252 300,00	56 220,00	308 520,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	306 236,00	37 471,20	343 707,20
		URZĄD MIASTA	292 736,00	37 471,20	330 207,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 800,00	1 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440,00	440,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	440,00	440,00
855		Rodzina	13 660 100,00	8 209,00	13 668 309,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 785 200,00	8 209,00	11 793 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 488 410,00	7 970,00	10 496 380,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 488 410,00	7 970,00	10 496 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	239,00	350 239,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	350 000,00	239,00	350 239,00
Razem:			173 791 137,79	104 140,20	173 895 277,99

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.77.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 909 800,00	8 209,00	11 918 009,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 785 200,00	8 209,00	11 793 409,00
		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	76 952,00	8 209,00	85 161,00
Razem:				13 631 217,22	8 209,00	13 639 426,22

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.77.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 909 800,00	8 209,00	11 918 009,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 785 200,00	8 209,00	11 793 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 488 410,00	7 970,00	10 496 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	239,00	350 239,00
			Razem:	13 631 217,22	8 209,00	13 639 426,22

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy 95.931,20 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 8.209 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na lokale mieszkalne 4.000 zł,
- zwiększenie wydatków na usługi dotyczące wykonania ekspertyz 4.000 zł,
- wydzielenie środków w ramach budżetów szkół na wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania "Dostępna szkoła"
- zmiana planu wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie wydatków związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz innymi świadczeniami dla obywateli Ukrainy 95.931,20 zł,
- zwiększenie wydatków na świadczenia rodzinne 8.209 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	158.750.058,99 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	108.048.563,99 zł
✓ Dochody majątkowe	50.701.495,00 zł
• Wydatki	173.895277,99 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	111.787.759,99 zł
✓ Wydatki majątkowe	62.107.518,00 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł