

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 26 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 0050.56.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 742 085,76	6,33	1 742 092,09
	75095		Pozostała działalność	850 229,76	6,33	850 236,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229,76	6,33	236,09
			URZĄD MIASTA	229,76	6,33	236,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 505,00	1 260,00	283 765,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	244 355,00	1 260,00	245 615,00
		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	244 355,00	1 260,00	245 615,00
			URZĄD MIASTA	244 355,00	1 260,00	245 615,00
758			Różne rozliczenia	50 175 749,00	137 994,00	50 313 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	673 431,00	137 994,00	811 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 431,00	137 994,00	571 425,00
			URZĄD MIASTA	433 431,00	137 994,00	571 425,00
852			Pomoc społeczna	4 019 594,00	204 000,00	4 223 594,00
	85295		Pozostała działalność	622 076,00	204 000,00	826 076,00
		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	518 400,00	204 000,00	722 400,00
			URZĄD MIASTA	518 400,00	204 000,00	722 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	-35 280,00	24 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	-35 280,00	24 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-35 280,00	24 720,00
			URZĄD MIASTA	60 000,00	-35 280,00	24 720,00

Razem:	168 884 797,62	307 980,33	169 192 777,95
---------------	----------------	------------	----------------

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.56.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 862 914,05	6,33	14 862 920,38
	75095		Pozostała działalność	1 134 783,76	6,33	1 134 790,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,76	6,33	236,09
			URZĄD MIASTA	229,76	6,33	236,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 505,00	1 260,00	283 765,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	244 355,00	1 260,00	245 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 780,00	1 260,00	152 040,00
			URZĄD MIASTA	150 780,00	1 260,00	152 040,00
801			Oświata i wychowanie	67 669 479,25	137 994,00	67 807 473,25
	80101		Szkoły podstawowe	40 410 327,33	117 894,00	40 528 221,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 854,00	1 700,00	17 554,00
			URZĄD MIASTA	15 854,00	1 700,00	17 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 000,00	-15 000,00	461 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	97 000,00	-8 000,00	89 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	112 000,00	-7 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	20 000,00	1 065 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	222 000,00	8 000,00	230 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	251 000,00	12 000,00	263 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 500,00	13 500,00	121 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	12 000,00	7 000,00	19 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	22 000,00	3 500,00	25 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540 100,00	70 000,00	610 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	227 000,00	35 000,00	262 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	44 300,00	15 000,00	59 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 362,37	27 694,00	134 056,37
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	694,00	3 694,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	42 362,37	15 000,00	57 362,37
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	17 000,00	3 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	13 924 559,00	18 100,00	13 942 659,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 731,00	10 100,00	80 831,00
		URZĄD MIASTA	70 731,00	10 100,00	80 831,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	7 000,00	55 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	48 000,00	7 000,00	55 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 914,00	1 000,00	14 914,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	13 914,00	1 000,00	14 914,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 342 710,00	-5 000,00	1 337 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-5 000,00	41 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
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	3 321 544,00	7 000,00	3 328 544,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 244,00	7 000,00	54 244,00
		URZĄD MIASTA	47 244,00	7 000,00	54 244,00
851		Ochrona zdrowia	1 738 064,00	0,00	1 738 064,00
85153		Zwalczanie narkomanii	123 800,00	0,00	123 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	500,00	2 420,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 920,00	500,00	2 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	-500,00	740,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 240,00	-500,00	740,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 264,00	0,00	1 474 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 998,21	2 000,00	55 998,21
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	1 170,00	2 000,00	3 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 702,76	500,00	8 202,76
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	230,00	500,00	730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 880,00	14 000,00	95 880,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	24 720,00	4 000,00	28 720,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 795,00	76 163,11	129 958,11
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	70 163,11	75 163,11
	4300	Zakup usług pozostałych	680 152,00	-98 663,11	581 488,89

		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	98 000,00	98 000,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	18 470,00	72 900,00	91 370,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	31 110,00	6 500,00	37 610,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	80 078,00	99 000,00	179 078,00
		URZĄD MIASTA	534 064,00	-375 063,11	159 000,89
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	1 000,00	5 150,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 260,00	7 260,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	1 260,00	7 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 646,03	-1 260,00	2 386,03
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-1 260,00	1 740,00
852		Pomoc społeczna	15 031 462,00	204 000,00	15 235 462,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 866 910,00	0,00	3 866 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	13 000,00	93 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	13 000,00	93 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 670,00	-13 000,00	20 670,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	33 670,00	-13 000,00	20 670,00
	85295	Pozostała działalność	916 894,00	204 000,00	1 120 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	200 000,00	770 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	570 000,00	200 000,00	770 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	2 000,00	58 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	56 000,00	2 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 890,00	540,00	129 430,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	128 890,00	540,00	129 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	1 460,00	7 260,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 800,00	1 460,00	7 260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 300,00	-35 280,00	406 020,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	-35 280,00	64 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	-35 280,00	64 720,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	100 000,00	-35 280,00	64 720,00
855			Rodzina	14 065 723,00	0,00	14 065 723,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 900,00	0,00	275 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	1 460,00	7 560,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 100,00	1 460,00	7 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 460,00	1 540,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-1 460,00	1 540,00
Razem:				177 041 869,62	307 980,33	177 349 849,95

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.56.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 505,00	1 260,00	283 765,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	244 355,00	1 260,00	245 615,00
		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	244 355,00	1 260,00	245 615,00
852			Pomoc społeczna	1 810 877,00	204 000,00	2 014 877,00
	85295		Pozostała działalność	518 400,00	204 000,00	722 400,00
		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	518 400,00	204 000,00	722 400,00
Razem:				15 003 987,87	205 260,00	15 209 247,87

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.56.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 505,00	1 260,00	283 765,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	244 355,00	1 260,00	245 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 780,00	1 260,00	152 040,00
852			Pomoc społeczna	1 810 877,00	204 000,00	2 014 877,00
	85295		Pozostała działalność	518 400,00	204 000,00	722 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	2 000,00	15 400,00
			Razem:	15 003 987,87	205 260,00	15 209 247,87

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy 6,33 zł,
- zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru burmistrza 1.260 zł
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 137.994 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych 204.000 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 35.280 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 307.980,33 zł
- zmiany planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 6 na wniosek BOPO,
- zmiany planu wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana planu wydatków wynikająca z wniosku MOPS.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	169.192.777,95 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	133.306.173,95 zł
✓ Dochody majątkowe	35.886.604,00 zł
• Wydatki	177.349.849,95 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	137.237.469,95 zł
✓ Wydatki majątkowe	40.112.380,00 zł
• Przychody	15.857.072,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł