

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 13 maja 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. 1270 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. Dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.64.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 742 092,09	337,65	1 742 429,74
	75095		Pozostała działalność	850 236,09	337,65	850 573,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,09	337,65	573,74
			URZĄD MIASTA	236,09	337,65	573,74
852			Pomoc społeczna	4 223 594,00	1 402,00	4 224 996,00
	85295		Pozostała działalność	826 076,00	1 402,00	827 478,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 484,00	1 402,00	9 886,00
			URZĄD MIASTA	8 484,00	1 402,00	9 886,00
855			Rodzina	12 627 823,00	30 000,00	12 657 823,00
	85595		Pozostała działalność	139 000,00	30 000,00	169 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 000,00	30 000,00	169 000,00
			URZĄD MIASTA	139 000,00	30 000,00	169 000,00
Razem:				169 192 777,95	31 739,65	169 224 517,60

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.64.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 499,00	0,00	857 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 499,00	0,00	857 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	-50 000,00	407 000,00
			URZĄD MIASTA	457 000,00	-50 000,00	407 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	317 500,00	0,00	317 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
			URZĄD MIASTA	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
			URZĄD MIASTA	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	14 862 920,38	337,65	14 863 258,03
	75095		Pozostała działalność	1 134 790,09	337,65	1 135 127,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,09	337,65	573,74
			URZĄD MIASTA	236,09	337,65	573,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	283 765,00	0,00	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	245 615,00	0,00	245 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 220,00	3 600,00	25 820,00
			URZĄD MIASTA	22 220,00	3 600,00	25 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-3 600,00	16 200,00
			URZĄD MIASTA	19 800,00	-3 600,00	16 200,00
852			Pomoc społeczna	15 235 462,00	1 402,00	15 236 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 866 910,00	0,00	3 866 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	-20 000,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	20 000,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 120 894,00	1 402,00	1 122 296,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 460,00	1 390,00	9 850,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 460,00	1 390,00	9 850,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	12,00	36,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	24,00	12,00	36,00
855		Rodzina	14 065 723,00	30 000,00	14 095 723,00
	85595	Pozostała działalność	139 000,00	30 000,00	169 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139 000,00	25 000,00	164 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	139 000,00	25 000,00	164 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 150,00	4 150,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 150,00	4 150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	850,00	850,00
Razem:			177 349 849,95	31 739,65	177 381 589,60

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.64.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	283 765,00	0,00	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	245 615,00	0,00	245 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 220,00	3 600,00	25 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-3 600,00	16 200,00
			Razem:	15 209 247,87	0,00	15 209 247,87

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2024r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.64.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Założenie monitoringu w MOPS	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				40 112 380,00	20 000,00	40 132 380,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 337,65 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zasiłki 1.402 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na finansowanie świadczeń rodzinnych 30.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- wydzielenie środków na ekspertyzy 50.000 zł,
- zwiększenie środków na plan zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł,
- korekta wydatków związanych z wyborami do rad gmin i na burmistrza miasta 3.600 zł,
- zwiększenie wydatków na udzielenie pomocy dla obywateli Ukrainy 31.739,65 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	169.224.517,60 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	133.337.913,60 zł
- Dochody majątkowe	35.886.604,00 zł
·Wydatki	177.381.589,60 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	137.249.209,60 zł
- Wydatki majątkowe	40.132.380,00 zł
·Przychody	15.857.072,00 zł
·Rozchody	7.700.000,00 zł