

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 6 czerwca 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 2024r. poz. 609 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 dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.82.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 315,00	60 600,00	346 915,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 200,00	60 600,00	96 800,00
		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	36 200,00	60 600,00	96 800,00
			URZĄD MIASTA	36 200,00	60 600,00	96 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 426 133,54	389 048,00	7 815 181,54
	80101		Szkoły podstawowe	380 100,00	24 000,00	404 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	24 000,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 758,00	3 000,00	646 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 758,00	3 000,00	542 758,00
			URZĄD MIASTA	539 758,00	3 000,00	542 758,00
	80104		Przedszkola	5 417 883,00	3 000,00	5 420 883,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 425 083,00	3 000,00	3 428 083,00
			URZĄD MIASTA	3 425 083,00	3 000,00	3 428 083,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 048,00	359 048,00
		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	359 048,00	359 048,00
			URZĄD MIASTA	0,00	359 048,00	359 048,00
852			Pomoc społeczna	4 224 996,00	1 090,00	4 226 086,00
	85295		Pozostała działalność	827 478,00	1 090,00	828 568,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 886,00	1 090,00	10 976,00
			URZĄD MIASTA	9 886,00	1 090,00	10 976,00
855			Rodzina	12 658 546,00	22 347,00	12 680 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 194 046,00	2 347,00	12 196 393,00
		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	44 046,00	2 347,00	46 393,00
			URZĄD MIASTA	44 046,00	2 347,00	46 393,00
	85595		Pozostała działalność	169 000,00	20 000,00	189 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 000,00	20 000,00	189 000,00
			URZĄD MIASTA	169 000,00	20 000,00	189 000,00
Razem:				169 459 312,19	473 085,00	169 932 397,19

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.82.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 667 607,00	0,00	25 667 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 297 252,00	0,00	23 297 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 345 200,00	-360 000,00	2 985 200,00
			URZĄD MIASTA	3 345 200,00	-360 000,00	2 985 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 069,00	360 000,00	1 090 069,00
			URZĄD MIASTA	730 069,00	360 000,00	1 090 069,00
750			Administracja publiczna	14 863 258,03	0,00	14 863 258,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 956,00	0,00	698 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,00	400,00	7 778,00
			URZĄD MIASTA	7 378,00	400,00	7 778,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-400,00	700,00
			URZĄD MIASTA	1 100,00	-400,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 511 874,29	0,00	10 511 874,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 500,00	-5 000,00	365 500,00
			URZĄD MIASTA	370 500,00	-5 000,00	365 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			URZĄD MIASTA	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	40 000,00	109 000,00
			URZĄD MIASTA	69 000,00	40 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
			URZĄD MIASTA	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 315,00	60 600,00	346 915,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 200,00	60 600,00	96 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 600,00	60 600,00
			URZĄD MIASTA	0,00	60 600,00	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	4 300,00	17 300,00
			URZĄD MIASTA	13 000,00	4 300,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	740,00	4 060,00
			URZĄD MIASTA	3 320,00	740,00	4 060,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	100,00	550,00
		URZĄD MIASTA	450,00	100,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	300,00	9 900,00
		URZĄD MIASTA	9 600,00	300,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	-730,00	2 100,00
		URZĄD MIASTA	2 830,00	-730,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	-3 450,00	2 100,00
		URZĄD MIASTA	5 550,00	-3 450,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		URZĄD MIASTA	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	40,00	190,00
		URZĄD MIASTA	150,00	40,00	190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	78 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-500,00	19 500,00
		URZĄD MIASTA	20 000,00	-500,00	19 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00
		URZĄD MIASTA	2 500,00	500,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	67 942 066,25	389 048,00	68 331 114,25
	80101	Szkoły podstawowe	40 641 564,33	28 000,00	40 669 564,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	31 000,00	174 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	11 000,00	36 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	32 000,00	20 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 500,00	12 000,00	469 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	107 000,00	12 000,00	119 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 987,96	19 000,00	103 987,96
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	29 000,00	7 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 500,00	5 000,00	266 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	55 500,00	5 000,00	60 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 078 000,00	25 000,00	1 103 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	276 000,00	20 000,00	296 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 419 790,00	-64 000,00	1 355 790,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	320 000,00	-16 000,00	304 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	390 000,00	-48 000,00	342 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 216 249,00	3 000,00	2 219 249,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	3 000,00	8 000,00
80104		Przedszkola	13 956 909,00	3 000,00	13 959 909,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	3 000,00	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 337 710,00	-4 000,00	1 333 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-4 000,00	37 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 048,00	359 048,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 414,88	36 414,88
		URZĄD MIASTA	0,00	36 414,88	36 414,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 554,87	3 554,87
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 554,87	3 554,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	319 078,25	319 078,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	62 858,53	62 858,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	87 510,88	87 510,88
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	54 514,58	54 514,58
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	61 813,11	61 813,11

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	52 381,15	52 381,15
852		Pomoc społeczna	15 236 864,00	1 090,00	15 237 954,00
	85295	Pozostała działalność	1 122 296,00	1 090,00	1 123 386,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 850,00	1 090,00	10 940,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 850,00	1 090,00	10 940,00
855		Rodzina	14 096 446,00	22 347,00	14 118 793,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 044 046,00	2 347,00	12 046 393,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 563 796,00	2 347,00	10 566 143,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 563 796,00	2 347,00	10 566 143,00
	85595	Pozostała działalność	169 000,00	20 000,00	189 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164 000,00	20 000,00	184 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	164 000,00	20 000,00	184 000,00
Razem:			177 616 384,19	473 085,00	178 089 469,19

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.82.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 315,00	60 600,00	346 915,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 200,00	60 600,00	96 800,00
		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	36 200,00	60 600,00	96 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	359 048,00	359 048,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 048,00	359 048,00
		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	359 048,00	359 048,00
855			Rodzina	12 200 546,00	2 347,00	12 202 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 044 046,00	2 347,00	12 046 393,00
		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	44 046,00	2 347,00	46 393,00
Razem:				15 212 520,87	421 995,00	15 634 515,87

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.82.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.06.2024r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,00	400,00	7 778,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-400,00	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 315,00	60 600,00	346 915,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 200,00	60 600,00	96 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 600,00	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	4 300,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	740,00	4 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	100,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	300,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	-730,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	-3 450,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	40,00	190,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	359 048,00	359 048,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 048,00	359 048,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 414,88	36 414,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 554,87	3 554,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	319 078,25	319 078,25
855			Rodzina	12 200 546,00	2 347,00	12 202 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 044 046,00	2 347,00	12 046 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	10 563 796,00	2 347,00	10 566 143,00
			Razem:	15 212 520,87	421 995,00	15 634 515,87

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 60.600 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników 359.048 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na rozwój czytelnictwa 30.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy 1.090 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 2.347 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy 20.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie środków na konserwację dróg 360.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy materiałów dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 400 zł,
- zwiększenie w Urzędzie Miasta na zakup żywności 5.000 zł,
- zwiększenie środków na zakupy materiałów dotyczących promocji 40.000 zł
- zwiększenie wydatków oraz zmiany planu wydatków dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego (per saldo 60.600 zł),
- zwiększenie wydatków na opłaty OSP 500 zł,
- zwiększenie wydatków jednostek oświatowych związane z otrzymanymi dotacjami oraz zmiany planu wydatków jednostek (per saldo 389.048 zł)
- zwiększenie świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy 21.090 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.347 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	169.932.397,19 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	134.045.793,19 zł
- Dochody majątkowe	35.886.604,00 zł
·Wydatki	178.089.469,19 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	137.740.589,19 zł
- Wydatki majątkowe	40.348.880,00 zł
·Przychody	15.857.072,00 zł
·Rozchody	7.700.000,00 zł