

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 5 lipca 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 0050.98.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 05.07.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 315 864,00	119 090,00	4 434 954,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	118 000,00	296 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	118 000,00	296 000,00
			URZĄD MIASTA	178 000,00	118 000,00	296 000,00
	85295		Pozostała działalność	912 346,00	1 090,00	913 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 194,00	1 090,00	13 284,00
			URZĄD MIASTA	12 194,00	1 090,00	13 284,00
855			Rodzina	12 685 893,00	62 000,00	12 747 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 196 393,00	27 000,00	12 223 393,00
		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	46 393,00	27 000,00	73 393,00
			URZĄD MIASTA	46 393,00	27 000,00	73 393,00
	85595		Pozostała działalność	194 000,00	35 000,00	229 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 000,00	35 000,00	229 000,00
			URZĄD MIASTA	194 000,00	35 000,00	229 000,00
Razem:				170 460 064,22	181 090,00	170 641 154,22

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.98.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 05.07.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 654 439,47	0,00	68 654 439,47
	80101		Szkoły podstawowe	40 848 514,33	0,00	40 848 514,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 500,00	-3 000,00	484 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	97 000,00	-3 000,00	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 500,00	8 000,00	284 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 351 590,00	-5 000,00	1 346 590,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	304 000,00	-5 000,00	299 000,00
852			Pomoc społeczna	15 327 732,00	119 090,00	15 446 822,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 000,00	118 000,00	476 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	118 000,00	476 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	358 000,00	118 000,00	476 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 207 164,00	1 090,00	1 208 254,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 140,00	1 090,00	13 230,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	12 140,00	1 090,00	13 230,00
855			Rodzina	14 123 793,00	62 000,00	14 185 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 046 393,00	27 000,00	12 073 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 566 143,00	27 000,00	10 593 143,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 566 143,00	27 000,00	10 593 143,00
	85595		Pozostała działalność	194 000,00	35 000,00	229 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	189 000,00	35 000,00	224 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	189 000,00	35 000,00	224 000,00

Razem:	178 617 136,22	181 090,00	178 798 226,22
---------------	----------------	------------	----------------

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.98.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 05.07.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 202 893,00	27 000,00	12 229 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 046 393,00	27 000,00	12 073 393,00
		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	46 393,00	27 000,00	73 393,00
Razem:				15 666 416,87	27 000,00	15 693 416,87

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.98.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 05.07.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 202 893,00	27 000,00	12 229 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 046 393,00	27 000,00	12 073 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 566 143,00	27 000,00	10 593 143,00
			Razem:	15 666 416,87	27 000,00	15 693 416,87

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dożywianie dzieci 118.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłaty zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy 1.090 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 27.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 35.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 4,
- zwiększenie wydatków wynikające z otrzymanych środków i dotacji 181.090 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	170.641.154,22 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	134.753.550,22 zł
- Dochody majątkowe	35.887.604,00 zł
·Wydatki	178.798.226,22 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	138.365.846,22 zł
- Wydatki majątkowe	40.432.380,00 zł
·Przychody	15.857.072,00 zł
·Rozchody	7.700.000,00 zł