

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 6 sierpnia 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 2024r. poz. 858 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. Zmienia się wydatki inwestycyjne 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 0050.119.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 758 430,74	6,33	1 758 437,07
	75095		Pozostała działalność	850 573,74	6,33	850 580,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573,74	6,33	580,07
			URZĄD MIASTA	573,74	6,33	580,07
758			Różne rozliczenia	50 577 125,00	131 706,00	50 708 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 084 607,00	131 706,00	1 216 313,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	844 607,00	131 706,00	976 313,00
			URZĄD MIASTA	844 607,00	131 706,00	976 313,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 539,85	82 000,00	391 539,85
	85395		Pozostała działalność	309 539,85	82 000,00	391 539,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 340,00	82 000,00	365 340,00
			URZĄD MIASTA	283 340,00	82 000,00	365 340,00
855			Rodzina	12 747 893,00	4 657,00	12 752 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 223 393,00	657,00	12 224 050,00
		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	73 393,00	657,00	74 050,00
			URZĄD MIASTA	73 393,00	657,00	74 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	4 000,00	159 000,00
		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	155 000,00	4 000,00	159 000,00
			URZĄD MIASTA	155 000,00	4 000,00	159 000,00

Razem:	170 641 154,22	218 369,33	170 859 523,55
---------------	----------------	------------	----------------

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.119.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 499,00	12 000,00	873 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 499,00	12 000,00	873 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	12 000,00	424 000,00
			URZĄD MIASTA	412 000,00	12 000,00	424 000,00
750			Administracja publiczna	14 885 559,03	6,33	14 885 565,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 511 874,29	0,00	10 511 874,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	15 000,00	184 000,00
			URZĄD MIASTA	169 000,00	15 000,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 500,00	-49 000,00	316 500,00
			URZĄD MIASTA	365 500,00	-49 000,00	316 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			URZĄD MIASTA	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	10 000,00	200 000,00
			URZĄD MIASTA	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	20 000,00	446 000,00
			URZĄD MIASTA	426 000,00	20 000,00	446 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 753 300,00	0,00	1 753 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 000,00	-6 000,00	1 147 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	1 153 000,00	-6 000,00	1 147 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	5 500,00	29 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	24 000,00	5 500,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	500,00	18 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	18 000,00	500,00	18 500,00

	75095		Pozostała działalność	1 135 127,74	6,33	1 135 134,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,74	6,33	580,07
			URZĄD MIASTA	573,74	6,33	580,07
758			Różne rozliczenia	729 000,00	-12 000,00	717 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	729 000,00	-12 000,00	717 000,00
		4810	Rezerwy	729 000,00	-12 000,00	717 000,00
			URZĄD MIASTA	729 000,00	-12 000,00	717 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 654 439,47	131 706,00	68 786 145,47
	80101		Szkoły podstawowe	40 848 514,33	91 956,00	40 940 470,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 054,00	1 750,00	22 804,00
			URZĄD MIASTA	21 054,00	1 750,00	22 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 000,00	-15 000,00	1 122 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	13 206,00	80 206,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	13 206,00	33 206,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 000,00	10 500,00	156 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	24 000,00	1 600,00	25 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	29 000,00	1 800,00	30 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	60 500,00	4 700,00	65 200,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	1 000,00	15 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	400,00	6 400,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	757 193,00	67 800,00	824 993,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	124 000,00	6 100,00	130 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	314 393,00	24 000,00	338 393,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	100 400,00	6 500,00	106 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	70 300,00	4 200,00	74 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	148 100,00	27 000,00	175 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 356,37	13 700,00	173 056,37
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	4 194,00	100,00	4 294,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	27 500,00	1 700,00	29 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	68 562,37	5 000,00	73 562,37
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	20 600,00	1 200,00	21 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	12 500,00	700,00	13 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	26 000,00	5 000,00	31 000,00
80104		Przedszkola	14 023 348,00	17 750,00	14 041 098,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 331,00	10 250,00	111 581,00
		URZĄD MIASTA	101 331,00	10 250,00	111 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	-7 000,00	1 703 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 360 000,00	-7 000,00	1 353 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	16 000,00	85 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	16 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	182 000,00	12 000,00	194 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	87 000,00	12 000,00	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-16 000,00	114 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 559,00	2 600,00	35 159,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	32 559,00	2 600,00	35 159,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 820,00	4 000,00	60 820,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	56 820,00	4 000,00	60 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 906 200,00	-10 000,00	3 896 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 400 000,00	-10 000,00	2 390 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 724,00	900,00	16 624,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	15 724,00	900,00	16 624,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 129,00	15 000,00	215 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 051,00	15 000,00	86 051,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	10 815,00	15 000,00	25 815,00
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	3 342 544,00	7 000,00	3 349 544,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 244,00	7 000,00	75 244,00
		URZĄD MIASTA	68 244,00	7 000,00	75 244,00
851		Ochrona zdrowia	1 738 064,00	0,00	1 738 064,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	123 800,00	0,00	123 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	511,00	92 511,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	92 000,00	511,00	92 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	-511,00	5 629,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 140,00	-511,00	5 629,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 264,00	0,00	1 474 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	443,00	218 943,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	218 500,00	443,00	218 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-443,00	15 657,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	16 100,00	-443,00	15 657,00
852		Pomoc społeczna	15 446 822,00	0,00	15 446 822,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	6 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 037,00	-27 500,00	727 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	755 037,00	-27 500,00	727 537,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	755 037,00	-27 500,00	727 537,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 886 910,00	22 500,00	3 909 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 580,00	14 435,00	2 469 015,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 454 580,00	14 435,00	2 469 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 100,00	-14 435,00	173 665,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	188 100,00	-14 435,00	173 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 902,00	10 000,00	112 902,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	102 902,00	10 000,00	112 902,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	66 000,00	20 000,00	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 500,00	5 900,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 400,00	2 500,00	5 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	-20 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 340,00	5 000,00	73 340,00
	4260	Zakup energii	8 019,00	5 000,00	13 019,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 019,00	5 000,00	13 019,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 539,85	82 000,00	391 539,85
	85395	Pozostała działalność	309 539,85	82 000,00	391 539,85
	3110	Świadczenia społeczne	15 903,83	-21,62	15 882,21
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	12 903,83	-21,62	12 882,21

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	209 116,00	80 000,00	289 116,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	209 116,00	80 000,00	289 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,02	21,62	9 317,64
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	236,02	21,62	257,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 036,00	2 000,00	4 036,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 036,00	2 000,00	4 036,00
855		Rodzina	14 185 793,00	4 657,00	14 190 450,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 073 393,00	657,00	12 074 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 593 143,00	1 748,00	10 594 891,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 593 143,00	1 748,00	10 594 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 350,00	157,00	322 507,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	322 350,00	157,00	322 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-1 248,00	25 752,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	27 000,00	-1 248,00	25 752,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	4 000,00	159 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	4 000,00	159 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	155 000,00	4 000,00	159 000,00
Razem:			178 798 226,22	218 369,33	179 016 595,55

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.119.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 229 893,00	4 657,00	12 234 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 073 393,00	657,00	12 074 050,00
		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	73 393,00	657,00	74 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	4 000,00	159 000,00
		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	155 000,00	4 000,00	159 000,00
Razem:				15 693 416,87	4 657,00	15 698 073,87

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.119.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 229 893,00	4 657,00	12 234 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 073 393,00	657,00	12 074 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 593 143,00	1 748,00	10 594 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 350,00	157,00	322 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-1 248,00	25 752,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	4 000,00	159 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	4 000,00	159 000,00
			Razem:	15 693 416,87	4 657,00	15 698 073,87

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2024r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.119.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Założenie monitoringu w MOPS	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem				39 862 288,00	- 20 000,00	39 842 288,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy (na edukację dzieci z Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy) 213.712,33 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 657 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego 4.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na dokonanie przeglądu urządzeń w obiekcie Strzelnica 12.000 zł,
- zwiększenie wydatków wynikające z otrzymanych środków i dotacji 213.712,33 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych i MOPS,
- zmiana planu wydatków Urzędu Miasta,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu miasta 12.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 170.859.523,55 zł

w tym:

- Dochody bieżące 134.971.919,55 zł
- Dochody majątkowe 35.887.604,00 zł

·Wydatki 179.016.595,55 zł

w tym:

- Wydatki bieżące 138.6014.215,55 zł
- Wydatki majątkowe 40.412.380,00 zł

·Przychody 15.857.072,00 zł

·Rozchody 7.700.000,00 zł