

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 13 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.125.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.08.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 434 954,00 | 2 008,00 | 4 436 962,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 913 436,00 | 2 008,00 | 915 444,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 284,00 | 2 008,00 | 15 292,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 13 284,00 | 2 008,00 | 15 292,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 752 550,00 | 29 000,00 | 12 781 550,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 229 000,00 | 29 000,00 | 258 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 229 000,00 | 29 000,00 | 258 000,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 229 000,00 | 29 000,00 | 258 000,00 |
| Razem: | | | | 170 859 523,55 | 31 008,00 | 170 890 531,55 |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.125.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.08.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 738 064,00 | 0,00 | 1 738 064,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 474 264,00 | 0,00 | 1 474 264,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 308,21 | 530,00 | 56 838,21 |
| | | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 3 170,00 | 530,00 | 3 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 232,76 | 15,00 | 8 247,76 |
| | | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 730,00 | 15,00 | 745,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 480,00 | 4 000,00 | 106 480,00 |
| | | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 19 000,00 | 4 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 564 898,89 | -4 490,00 | 560 408,89 |
| | | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 37 610,00 | -4 490,00 | 33 120,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 | -65,00 | 5 235,00 |
| | | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 350,00 | -65,00 | 285,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 386,03 | 10,00 | 2 396,03 |
| | | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 140,00 | 10,00 | 150,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 446 822,00 | 2 008,00 | 15 448 830,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 208 254,00 | 2 008,00 | 1 210 262,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 230,00 | 1 990,00 | 15 220,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 13 230,00 | 1 990,00 | 15 220,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 54,00 | 18,00 | 72,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 54,00 | 18,00 | 72,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 190 450,00 | 29 000,00 | 14 219 450,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 229 000,00 | 29 000,00 | 258 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 224 000,00 | 26 000,00 | 250 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|-----------|----------------|
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 224 000,00 | 26 000,00 | 250 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 150,00 | 2 500,00 | 6 650,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 4 150,00 | 2 500,00 | 6 650,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 850,00 | 500,00 | 1 350,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 850,00 | 500,00 | 1 350,00 |
| Razem: | | | 179 016 595,55 | 31 008,00 | 179 047 603,55 |

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych i stałych oraz świadczeń rodzinnych 31.008 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi w części dotyczącej Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 31.008 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ·Dochody | 170.890.531,55 zł |
| w tym: | |
| - Dochody bieżące | 135.002.927,55 zł |
| - Dochody majątkowe | 35.887.604,00 zł |
| ·Wydatki | 179.047.603,55 zł |
| w tym: | |
| - Wydatki bieżące | 138.635.223,55 zł |
| - Wydatki majątkowe | 40.412.380,00 zł |
| ·Przychody | 15.857.072,00 zł |
| ·Rozchody | 7.700.000,00 zł |