

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.127.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 734 831,00	135 930,00	50 870 761,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 242 313,00	135 930,00	1 378 243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	976 313,00	135 930,00	1 112 243,00
			URZĄD MIASTA	976 313,00	135 930,00	1 112 243,00
852			Pomoc społeczna	4 494 882,00	-23 749,00	4 471 133,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 000,00	-35 000,00	249 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00	-35 000,00	249 000,00
			URZĄD MIASTA	284 000,00	-35 000,00	249 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 500,00	11 251,00	305 751,00
		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	82 800,00	11 251,00	94 051,00
			URZĄD MIASTA	82 800,00	11 251,00	94 051,00
855			Rodzina	12 781 550,00	15 500,00	12 797 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00	15 500,00	174 500,00
		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	159 000,00	15 500,00	174 500,00
			URZĄD MIASTA	159 000,00	15 500,00	174 500,00
			Razem:	169 006 406,81	127 681,00	169 134 087,81

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.127.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 886 080,15	0,00	14 886 080,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 511 874,29	0,00	10 511 874,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
			URZĄD MIASTA	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	25 000,00	225 000,00
			URZĄD MIASTA	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	-15 000,00	77 000,00
			URZĄD MIASTA	92 000,00	-15 000,00	77 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 985,00	-110,00	9 875,00
			URZĄD MIASTA	9 985,00	-110,00	9 875,00
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	100,00	115,00
			URZĄD MIASTA	15,00	100,00	115,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 753 300,00	0,00	1 753 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	-5 000,00	37 600,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	42 600,00	-5 000,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	5 000,00	100 300,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	95 300,00	5 000,00	100 300,00
801			Oświata i wychowanie	67 327 861,25	135 930,00	67 463 791,25
	80101		Szkoły podstawowe	40 496 705,33	121 380,00	40 618 085,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 804,00	11 750,00	34 554,00
			URZĄD MIASTA	22 804,00	11 750,00	34 554,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 206,00	6 000,00	86 206,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	33 206,00	6 000,00	39 206,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 500,00	17 130,00	173 630,00

		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	25 600,00	2 600,00	28 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	30 800,00	600,00	31 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	65 200,00	11 200,00	76 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	6 400,00	730,00	7 130,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824 993,00	69 400,00	894 393,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	130 100,00	8 100,00	138 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	338 393,00	42 500,00	380 893,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	106 900,00	7 000,00	113 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	74 500,00	3 800,00	78 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	175 100,00	8 000,00	183 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 056,37	17 100,00	190 156,37
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	4 294,00	600,00	4 894,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	29 200,00	1 400,00	30 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	73 562,37	11 800,00	85 362,37
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	21 800,00	1 200,00	23 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	13 200,00	900,00	14 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	31 000,00	1 200,00	32 200,00
80104		Przedszkola	14 021 098,00	7 550,00	14 028 648,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 581,00	250,00	111 831,00

		URZĄD MIASTA	111 581,00	250,00	111 831,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 159,00	2 100,00	37 259,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	35 159,00	2 100,00	37 259,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 820,00	4 000,00	64 820,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	60 820,00	4 000,00	64 820,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 624,00	1 200,00	17 824,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	16 624,00	1 200,00	17 824,00
	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	3 349 544,00	7 000,00	3 356 544,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 244,00	7 000,00	82 244,00
		URZĄD MIASTA	75 244,00	7 000,00	82 244,00
852		Pomoc społeczna	15 441 750,00	-23 749,00	15 418 001,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 537,00	-35 000,00	692 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	727 537,00	-35 000,00	692 537,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	727 537,00	-35 000,00	692 537,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 922 410,00	11 251,00	3 933 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 568,00	11 251,00	107 819,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	96 568,00	11 251,00	107 819,00
855		Rodzina	14 279 450,00	15 500,00	14 294 950,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00	15 500,00	174 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 000,00	15 500,00	174 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	159 000,00	15 500,00	174 500,00
Razem:			177 163 478,81	127 681,00	177 291 159,81

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.127.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 082 797,00	11 251,00	2 094 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 800,00	11 251,00	94 051,00
		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	82 800,00	11 251,00	94 051,00
855			Rodzina	12 234 550,00	15 500,00	12 250 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00	15 500,00	174 500,00
		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	159 000,00	15 500,00	174 500,00
Razem:				15 745 993,87	26 751,00	15 772 744,87

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.127.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 082 797,00	11 251,00	2 094 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 800,00	11 251,00	94 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 768,00	11 251,00	93 019,00
855			Rodzina	12 234 550,00	15 500,00	12 250 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00	15 500,00	174 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 000,00	15 500,00	174 500,00
			Razem:	15 745 993,87	26 751,00	15 772 744,87

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 135.930 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 35.000 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd 11.251 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty składki zdrowotnej 15.500 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków Urzędu Miasta,
- zwiększenie wydatków wynikające z otrzymanych środków i dotacji 127.681 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	169.134.087,81 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	135.370.156,90 zł
- Dochody majątkowe	33.763.930,91 zł
·Wydatki	177.291.159,81 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	138.244.179,81 zł
- Wydatki majątkowe	39.046.980,00 zł
·Przychody	15.857.072,00 zł
·Rozchody	7.700.000,00 zł