

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 10 września 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 wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.134.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 767 224,95	6,33	1 767 231,28
	75095		Pozostała działalność	851 094,86	6,33	851 101,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 094,86	6,33	1 101,19
			URZĄD MIASTA	1 094,86	6,33	1 101,19
852			Pomoc społeczna	4 471 133,00	500,00	4 471 633,00
	85295		Pozostała działalność	915 444,00	500,00	915 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 292,00	500,00	15 792,00
			URZĄD MIASTA	15 292,00	500,00	15 792,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 720,00	33 940,00	58 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 720,00	33 940,00	58 660,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	33 940,00	33 940,00
			URZĄD MIASTA	0,00	33 940,00	33 940,00
855			Rodzina	12 797 050,00	69 344,00	12 866 394,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 344,00	43 344,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 344,00	43 344,00
			URZĄD MIASTA	0,00	43 344,00	43 344,00
	85595		Pozostała działalność	258 000,00	26 000,00	284 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 000,00	26 000,00	284 000,00
			URZĄD MIASTA	258 000,00	26 000,00	284 000,00
Razem:				169 134 087,81	103 790,33	169 237 878,14

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.134.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 725 107,00	0,00	25 725 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 413 251,00	0,00	23 413 251,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 020,00	1 264,00	2 284,00
			URZĄD MIASTA	1 020,00	1 264,00	2 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 953 417,00	-213 447,00	7 739 970,00
			URZĄD MIASTA	7 953 417,00	-213 447,00	7 739 970,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	212 183,00	212 183,00
			URZĄD MIASTA	0,00	212 183,00	212 183,00
	60095		Pozostała działalność	609 111,00	0,00	609 111,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	997,00	997,00
			URZĄD MIASTA	0,00	997,00	997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-997,00	29 003,00
			URZĄD MIASTA	30 000,00	-997,00	29 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 499,00	0,00	1 003 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 499,00	0,00	1 003 499,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-200,00	49 800,00
			URZĄD MIASTA	50 000,00	-200,00	49 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	200,00	4 600,00
			URZĄD MIASTA	4 400,00	200,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	14 886 080,15	6,33	14 886 086,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
			URZĄD MIASTA	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 135 648,86	6,33	1 135 655,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,86	6,33	1 101,19
			URZĄD MIASTA	1 094,86	6,33	1 101,19
801			Oświata i wychowanie	67 463 791,25	0,00	67 463 791,25

80101		Szkoły podstawowe	40 618 085,33	-32 167,80	40 585 917,53
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 554,00	7 832,20	42 386,20
		URZĄD MIASTA	34 554,00	7 832,20	42 386,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 692 200,00	-30 000,00	3 662 200,00
		URZĄD MIASTA	3 692 200,00	-30 000,00	3 662 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 658 307,00	-10 000,00	20 648 307,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	3 961 000,00	-10 000,00	3 951 000,00
80104		Przedszkola	14 028 648,00	-78 032,20	13 950 615,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 831,00	-7 832,20	103 998,80
		URZĄD MIASTA	111 831,00	-7 832,20	103 998,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 860 531,00	-62 000,00	5 798 531,00
		URZĄD MIASTA	5 860 531,00	-62 000,00	5 798 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 000,00	-9 200,00	1 693 800,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 353 000,00	-9 200,00	1 343 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	5 000,00	90 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	39 700,00	5 000,00	44 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	-4 000,00	110 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 457 760,00	-10 000,00	1 447 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 000,00	-10 000,00	1 081 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	226 000,00	-10 000,00	216 000,00
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	3 356 544,00	90 200,00	3 446 744,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 159 500,00	62 000,00	3 221 500,00
		URZĄD MIASTA	3 159 500,00	62 000,00	3 221 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 200,00	4 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	200,00	200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 000,00	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 000,00	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 000,00	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 951 860,00	30 000,00	2 981 860,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 211 400,00	30 000,00	1 241 400,00
		URZĄD MIASTA	1 211 400,00	30 000,00	1 241 400,00
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	56 838,21	-9,01	56 829,20
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	310,00	-9,01	300,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 247,76	-9,65	8 238,11
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	30,00	-9,65	20,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 480,00	1 278,66	107 758,66
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 600,00	1 278,66	7 878,66
	4300	Zakup usług pozostałych	560 408,89	-1 260,00	559 148,89
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	74 780,00	-1 260,00	73 520,00
852		Pomoc społeczna	15 418 001,00	500,00	15 418 501,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 933 661,00	0,00	3 933 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 819,00	-358,00	107 461,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	107 819,00	-358,00	107 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 902,00	358,00	113 260,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	112 902,00	358,00	113 260,00
85232		Centra integracji społecznej	670 000,00	0,00	670 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	2 860,00	42 860,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	2 860,00	42 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 860,00	2 140,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	-2 860,00	2 140,00
85295		Pozostała działalność	1 205 262,00	500,00	1 205 762,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 220,00	500,00	15 720,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	15 220,00	500,00	15 720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 664,54	0,00	1 267 664,54
	85395	Pozostała działalność	1 267 664,54	0,00	1 267 664,54
	3110	Świadczenia społeczne	22 487,68	-129,52	22 358,16
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	19 487,68	-129,52	19 358,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317,64	129,52	9 447,16
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	257,64	129,52	387,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 020,00	33 940,00	439 960,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 720,00	33 940,00	98 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 940,00	33 940,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	33 940,00	33 940,00
855		Rodzina	14 294 950,00	69 344,00	14 364 294,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 074 050,00	0,00	12 074 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 594 891,00	140 000,00	10 734 891,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 594 891,00	140 000,00	10 734 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 600,00	-140 000,00	966 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 106 600,00	-140 000,00	966 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	275 900,00	43 344,00	319 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	36 000,00	241 300,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	205 300,00	36 000,00	241 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	6 462,00	46 462,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	6 462,00	46 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	882,00	6 682,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 800,00	882,00	6 682,00
85595		Pozostała działalność	258 000,00	26 000,00	284 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250 000,00	26 000,00	276 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	250 000,00	26 000,00	276 000,00
Razem:			177 291 159,81	103 790,33	177 394 950,14

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2024r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.134.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 189 182,00	- 1 264,00	19 187 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 177 071,00	- 1 264,00	19 175 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 953 417,00	- 213 447,00	7 739 970,00
			Przebudowa dróg Tatarzewicza i Dunikowskiego - dofinansowanie	703 700,00	- 212 183,00	491 517,00
			Przebudowa dróg Tatarzewicza i Dunikowskiego – wkład własny	547 200,00	- 1 264,00	545 936,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	212 183,00	212 183,00
			Przebudowa dróg Tatarzewicza i Dunikowskiego - dofinansowanie	0,00	212 183,00	212 183,00
Razem				38 476 888,00	- 1 264,00	38 475 624,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy oraz na pokrycie wypłat świadczeń rodzinnych 26.506,33 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 33.940 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty dodatków motywacyjnych 43.344 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwrot części środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Tatarkiewicza i Dunikowskiego) 213.447 zł,
- zwrot części środków związanych z realizacją Węzła integracyjnego 997 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z opłatami za wieczyste użytkowanie 200 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na promocje miasta 10.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków wynikające z otrzymanych środków i dotacji 103.790,33 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z dotacjami dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zmiany planu wydatków na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych, Centrum Integracji Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	169.237.878,14 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	135.473.947,23 zł
- Dochody majątkowe	33.763.930,91 zł
·Wydatki	177.394.950,14 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	138.349.234,14 zł
- Wydatki majątkowe	39.045.716,00 zł
·Przychody	15.857.072,00 zł
·Rozchody	7.700.000,00 zł