

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 26 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 dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.143.2024
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 26 września 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 900 761,00	134 339,00	51 035 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 408 243,00	134 339,00	1 542 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112 243,00	134 339,00	1 246 582,00
			URZĄD MIASTA	1 112 243,00	134 339,00	1 246 582,00
852			Pomoc społeczna	4 525 633,00	410 501,00	4 936 134,00
	85203		Ośrodki wsparcia	917 597,00	96 733,00	1 014 330,00
		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	887 597,00	96 733,00	984 330,00
			URZĄD MIASTA	887 597,00	96 733,00	984 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 751,00	227 556,00	533 307,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	227 556,00	408 256,00
			URZĄD MIASTA	180 700,00	227 556,00	408 256,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 000,00	3 612,00	50 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 612,00	3 612,00
			URZĄD MIASTA	0,00	3 612,00	3 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 059,00	-10 000,00	790 059,00
		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	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
			URZĄD MIASTA	390 000,00	-10 000,00	380 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	92 600,00	388 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	92 600,00	388 600,00
			URZĄD MIASTA	296 000,00	92 600,00	388 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 660,00	30 936,00	89 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 660,00	30 936,00	89 596,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 720,00	30 936,00	55 656,00
			URZĄD MIASTA	24 720,00	30 936,00	55 656,00
Razem:				170 072 699,71	575 776,00	170 648 475,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.143.2024
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 26 września 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 968 086,48	0,00	14 968 086,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 753 300,00	0,00	1 753 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 000,00	-2 000,00	1 145 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	1 147 000,00	-2 000,00	1 145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	2 000,00	26 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	24 500,00	2 000,00	26 500,00
758			Różne rozliczenia	717 000,00	-10 000,00	707 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	717 000,00	-10 000,00	707 000,00
		4810	Rezerwy	717 000,00	-10 000,00	707 000,00
			URZĄD MIASTA	717 000,00	-10 000,00	707 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 222 965,52	134 339,00	68 357 304,52
	80101		Szkoły podstawowe	40 615 917,53	105 389,00	40 721 306,53
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 386,20	1 750,00	44 136,20
			URZĄD MIASTA	42 386,20	1 750,00	44 136,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 500,00	-10 000,00	465 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	89 000,00	-2 000,00	87 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 987,96	2 000,00	103 987,96
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 435 000,00	30 000,00	1 465 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 900,00	6 000,00	51 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 118 000,00	2 000,00	1 120 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	166 000,00	5 000,00	171 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	181 000,00	-3 000,00	178 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 630,00	16 100,00	189 730,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	28 200,00	2 700,00	30 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	31 400,00	1 300,00	32 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	76 400,00	9 000,00	85 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	16 000,00	1 600,00	17 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	7 130,00	500,00	7 630,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	894 393,00	76 600,00	970 993,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	138 200,00	11 800,00	150 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	380 893,00	36 300,00	417 193,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	113 900,00	8 200,00	122 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	78 300,00	5 800,00	84 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	183 100,00	14 500,00	197 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 648 307,00	-35 000,00	20 613 307,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	5 608 000,00	-30 000,00	5 578 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 882 000,00	-5 000,00	2 877 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 156,37	15 939,00	206 095,37
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	4 894,00	359,00	5 253,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	30 600,00	2 500,00	33 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	85 362,37	7 280,00	92 642,37
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	23 000,00	1 700,00	24 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	14 100,00	1 100,00	15 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	32 200,00	3 000,00	35 200,00
80104		Przedszkola	13 965 615,80	-23 050,00	13 942 565,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 998,80	7 750,00	111 748,80
		URZĄD MIASTA	103 998,80	7 750,00	111 748,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 800,00	-40 000,00	1 653 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	185 000,00	-40 000,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 100,00	-3 000,00	973 100,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	650 000,00	-3 000,00	647 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 500,00	-1 000,00	119 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	76 000,00	-1 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	-1 000,00	89 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	194 000,00	10 000,00	204 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	99 000,00	10 000,00	109 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 259,00	3 200,00	40 459,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	37 259,00	3 200,00	40 459,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 820,00	4 700,00	69 520,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	64 820,00	4 700,00	69 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 866 200,00	-6 000,00	3 860 200,00

		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 360 000,00	-6 000,00	2 354 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 824,00	1 300,00	19 124,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	17 824,00	1 300,00	19 124,00
80107		Świetlice szkolne	1 447 760,00	-5 000,00	1 442 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 000,00	-5 000,00	1 076 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	216 000,00	-5 000,00	211 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 427 547,00	65 000,00	1 492 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	54 500,00	964 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	54 500,00	54 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	10 000,00	183 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	500,00	18 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	500,00	500,00
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	3 446 744,00	7 000,00	3 453 744,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 244,00	7 000,00	89 244,00
		URZĄD MIASTA	82 244,00	7 000,00	89 244,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 981 860,00	-15 000,00	2 966 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 253 000,00	-15 000,00	1 238 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	108 000,00	-15 000,00	93 000,00
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
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 958,11	3 000,00	136 958,11
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	482 148,89	-5 000,00	477 148,89
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	33 120,00	-5 000,00	28 120,00
852		Pomoc społeczna	15 418 501,00	410 501,00	15 829 002,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 205 877,00	96 733,00	1 302 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 877,00	96 733,00	1 302 610,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 205 877,00	96 733,00	1 302 610,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 933 661,00	-35 764,00	3 897 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 015,00	27 480,00	2 496 495,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 469 015,00	27 480,00	2 496 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 110,00	-8 184,00	453 926,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	462 110,00	-8 184,00	453 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 020,00	-1 390,00	59 630,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	61 020,00	-1 390,00	59 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 670,00	-3 670,00	13 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	16 670,00	-3 670,00	13 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 340,00	3 612,00	76 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	3 000,00	49 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	46 800,00	3 000,00	49 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	538,00	8 338,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 800,00	538,00	8 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	74,00	1 174,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 100,00	74,00	1 174,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 058 324,00	-10 000,00	2 048 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992 000,00	-10 000,00	1 982 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 992 000,00	-10 000,00	1 982 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	476 000,00	92 600,00	568 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	476 000,00	92 600,00	568 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	476 000,00	92 600,00	568 600,00
85295		Pozostała działalność	1 205 762,00	263 320,00	1 469 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 560,00	144 420,00	237 980,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	93 560,00	144 420,00	237 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 100,00	17 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	17 100,00	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	42 110,00	44 110,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	42 110,00	44 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	6 020,00	7 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	980,00	6 020,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	9 600,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 450,00	40 400,00	162 850,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	122 450,00	40 400,00	162 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 670,00	3 670,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 670,00	3 670,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 510,84	10 000,00	1 278 510,84
	85395	Pozostała działalność	1 268 510,84	10 000,00	1 278 510,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 463,75	6 500,00	15 963,75
		URZĄD MIASTA	9 060,00	6 500,00	15 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		URZĄD MIASTA	1 000,00	3 500,00	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	439 960,00	30 936,00	470 896,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 660,00	30 936,00	129 596,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 720,00	30 936,00	95 656,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	64 720,00	30 936,00	95 656,00
926		Kultura fizyczna	17 050 740,00	0,00	17 050 740,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 671 440,00	0,00	1 671 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 000,00	6 300,00

		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	5 300,00	1 000,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	29 000,00	179 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	150 000,00	29 000,00	179 000,00
Razem:			178 229 771,71	575 776,00	178 805 547,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.143.2024
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 26 września 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 094 048,00	86 733,00	2 180 781,00
	85203		Ośrodki wsparcia	887 597,00	96 733,00	984 330,00
		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	887 597,00	96 733,00	984 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
		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	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
Razem:				15 773 244,87	86 733,00	15 859 977,87

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.143.2024
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 26 września 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 094 048,00	86 733,00	2 180 781,00
	85203		Ośrodki wsparcia	887 597,00	96 733,00	984 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 597,00	96 733,00	984 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
			Razem:	15 773 244,87	86 733,00	15 859 977,87

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 134.339 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia 96.733 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 231.168 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pomoc w dożywianiu 92.600 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 30.936 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiany planów placówek oświatowych wnioskowana przez BOPO,
- zwiększenie wydatków placówek oświatowych publicznych i niepublicznych związana z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy 134.339 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu miasta i przeznaczenie tych środków na udział własny w projekcie "Pomorskie Rady Seniorów" 10.000 zł,
- zmiany planu wydatków dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i zmian planu KOSiR,
- zwiększenie planu wydatków MOPS związane z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz pozostałymi zmianami wnioskowanymi przez ośrodek 147.059 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	170 648.475,71 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	136 940 554,80 zł
- Dochody majątkowe	33.707 920,91 zł
·Wydatki	178 805 547,71 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	139 524 831,71 zł
- Wydatki majątkowe	39.280 716,00 zł
·Przychody	15.857.072,00 zł
·Rozchody	7.700.000,00 zł