

**ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 10 października 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 0050.158.2024  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 10 października 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 866 894,00</b>	<b>1 260 180,00</b>	<b>14 127 074,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 224 050,00	1 206 180,00	13 430 230,00
		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	12 000 000,00	1 200 000,00	13 200 000,00
			URZĄD MIASTA	12 000 000,00	1 200 000,00	13 200 000,00
		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	74 050,00	6 180,00	80 230,00
			URZĄD MIASTA	74 050,00	6 180,00	80 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 500,00	19 000,00	193 500,00
		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	174 500,00	19 000,00	193 500,00
			URZĄD MIASTA	174 500,00	19 000,00	193 500,00
	85595		Pozostała działalność	284 000,00	35 000,00	319 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 000,00	35 000,00	319 000,00
			URZĄD MIASTA	284 000,00	35 000,00	319 000,00
<b>Razem:</b>				<b>170 648 475,71</b>	<b>1 260 180,00</b>	<b>171 908 655,71</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.158.2024  
Burmistrza Miasta Kościerzyna  
z dnia 10 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 968 086,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14 968 086,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593 874,29	0,00	10 593 874,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	-30 000,00	154 000,00
			URZĄD MIASTA	184 000,00	-30 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	30 000,00	476 000,00
			URZĄD MIASTA	446 000,00	30 000,00	476 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 357 304,52</b>	<b>0,00</b>	<b>68 357 304,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 721 306,53	-1 500,00	40 719 806,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 613 307,00	-1 500,00	20 611 807,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 320 000,00	-1 500,00	4 318 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 119 249,00	0,00	2 119 249,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 758,00	-20 000,00	1 268 758,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 288 758,00	-20 000,00	1 268 758,00
	80104		Przedszkola	13 942 565,80	0,00	13 942 565,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 800,00	60 000,00	1 713 800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	165 000,00	60 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 000,00	61 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860 200,00	-60 000,00	3 800 200,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	832 500,00	-60 000,00	772 500,00

	80107		Świetlice szkolne	1 442 760,00	1 500,00	1 444 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	1 500,00	30 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 000,00	1 200,00	10 200,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 000,00	-1 200,00	1 074 800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	211 000,00	-1 200,00	209 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 738 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 064,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 264,00	0,00	1 474 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 958,11	1 000,00	137 958,11
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 500,00	-1 000,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 829 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 829 002,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 897 897,00	0,00	3 897 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 495,00	17 100,00	2 513 595,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 496 495,00	17 100,00	2 513 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 665,00	-17 100,00	156 565,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	173 665,00	-17 100,00	156 565,00
	85232		Centra integracji społecznej	670 000,00	0,00	670 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00	-3 565,00	12 495,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	16 060,00	-3 565,00	12 495,00
		4220	Zakup środków żywności	5 844,00	-3 800,00	2 044,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 844,00	-3 800,00	2 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 922,00	10 075,00	138 997,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	128 922,00	10 075,00	138 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-2 420,00	1 880,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 300,00	-2 420,00	1 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-290,00	8 710,00

		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	-290,00	8 710,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 278 510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 510,84</b>
	85395	Pozostała działalność	1 278 510,84	0,00	1 278 510,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 386,60	-139 386,60	0,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	139 386,60	-139 386,60	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 398,40	-16 398,40	0,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	16 398,40	-16 398,40	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	549 089,43	139 386,60	688 476,03
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	549 089,43	139 386,60	688 476,03
	4309	Zakup usług pozostałych	64 598,72	16 398,40	80 997,12
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	64 598,72	16 398,40	80 997,12
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>470 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 896,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 300,00	-500,00	272 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 300,00	-500,00	272 800,00
		URZĄD MIASTA	273 300,00	-500,00	272 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 000,00	500,00	68 500,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00	500,00	25 500,00
		URZĄD MIASTA	25 000,00	500,00	25 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 324 794,00</b>	<b>1 260 180,00</b>	<b>15 584 974,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 074 050,00	1 206 180,00	13 280 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 734 891,00	1 136 000,00	11 870 891,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 734 891,00	1 136 000,00	11 870 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 507,00	-18 420,00	304 087,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	322 507,00	-18 420,00	304 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 600,00	90 000,00	1 056 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	966 600,00	90 000,00	1 056 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 400,00	9 600,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	-1 400,00	9 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 500,00	19 000,00	193 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 500,00	19 000,00	193 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	174 500,00	19 000,00	193 500,00
85595		Pozostała działalność	284 000,00	35 000,00	319 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	276 000,00	32 000,00	308 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	276 000,00	32 000,00	308 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 650,00	2 000,00	8 650,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 650,00	2 000,00	8 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 000,00	2 350,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 350,00	1 000,00	2 350,00
<b>Razem:</b>			178 805 547,71	1 260 180,00	180 065 727,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.158.2024  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 10 października 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 250 550,00</b>	<b>1 225 180,00</b>	<b>13 475 730,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 074 050,00	1 206 180,00	13 280 230,00
		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	12 000 000,00	1 200 000,00	13 200 000,00
		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	74 050,00	6 180,00	80 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 500,00	19 000,00	193 500,00
		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	174 500,00	19 000,00	193 500,00
<b>Razem:</b>				<b>15 859 977,87</b>	<b>1 225 180,00</b>	<b>17 085 157,87</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.158.2024  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 10 października 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 250 550,00</b>	<b>1 225 180,00</b>	<b>13 475 730,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 074 050,00	1 206 180,00	13 280 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 734 891,00	1 136 000,00	11 870 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 507,00	-18 420,00	304 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 600,00	90 000,00	1 056 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 400,00	9 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 500,00	19 000,00	193 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 500,00	19 000,00	193 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 859 977,87</b>	<b>1 225 180,00</b>	<b>17 085 157,87</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia wychowawcze 1.225.180 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 35.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie usług pozostałych w Urzędzie Miasta,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pozostałego planu związanego z funkcjonowaniem jednostki na wniosek Centrum Integracji Społecznej,
- zmiana planu wydatków związanych z programem "Przyjazna szkoła,, w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych,
- zwiększenie wydatków na wypłatę stypendiów dla studentów 500zł,
- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.260.180 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

<b>·Dochody</b>	<b>171 908 655,71 zł</b>
w tym:	
- Dochody bieżące	138 200 734,80 zł
- Dochody majątkowe	33.707 920,91 zł
<b>·Wydatki</b>	<b>180 065 727,71 zł</b>
w tym:	
- Wydatki bieżące	140 785 011,71 zł
- Wydatki majątkowe	39.280 716,00 zł
<b>·Przychody</b>	<b>15.857.072,00 zł</b>
<b>·Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>