

**ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 18 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. 1530) 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 0050.161.2024  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 18 października 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 166 826,87</b>	<b>8 317,30</b>	<b>2 175 144,17</b>
	01095		Pozostała działalność	2 166 826,87	8 317,30	2 175 144,17
		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	11 826,87	8 317,30	20 144,17
			URZĄD MIASTA	11 826,87	8 317,30	20 144,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 842 807,81</b>	<b>645,00</b>	<b>7 843 452,81</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 048,00	645,00	359 693,00
		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	359 048,00	645,00	359 693,00
			URZĄD MIASTA	359 048,00	645,00	359 693,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 936 134,00</b>	<b>516 833,00</b>	<b>5 452 967,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	516 133,00	516 133,00
		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	0,00	516 133,00	516 133,00
			URZĄD MIASTA	0,00	516 133,00	516 133,00
	85295		Pozostała działalność	915 944,00	700,00	916 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 792,00	700,00	16 492,00
			URZĄD MIASTA	15 792,00	700,00	16 492,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 127 074,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 147 074,00</b>

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 500,00	20 000,00	213 500,00
	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	193 500,00	20 000,00	213 500,00
		URZĄD MIASTA	193 500,00	20 000,00	213 500,00
<b>Razem:</b>			171 908 655,71	545 795,30	172 454 451,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.161.2024  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 18 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>429 526,87</b>	<b>8 317,30</b>	<b>437 844,17</b>
	01095		Pozostała działalność	428 826,87	8 317,30	437 144,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,90	163,08	394,98
			URZĄD MIASTA	231,90	163,08	394,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 594,97	8 154,22	19 749,19
			URZĄD MIASTA	11 594,97	8 154,22	19 749,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 968 086,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14 968 086,48</b>
	75095		Pozostała działalność	1 135 655,19	0,00	1 135 655,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 300,00	43 300,00
			URZĄD MIASTA	0,00	43 300,00	43 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 820,00	10 820,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10 820,00	10 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 702,00	600,00	12 302,00
			URZĄD MIASTA	11 702,00	600,00	12 302,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 352,00	-600,00	46 752,00
			URZĄD MIASTA	47 352,00	-600,00	46 752,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300,00	-43 300,00	0,00
			URZĄD MIASTA	43 300,00	-43 300,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 820,00	-10 820,00	0,00
			URZĄD MIASTA	10 820,00	-10 820,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 357 304,52</b>	<b>645,00</b>	<b>68 357 949,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 048,00	645,00	359 693,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 414,88	1 117,42	37 532,30

		URZĄD MIASTA	36 414,88	1 117,42	37 532,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,87	6,39	3 561,26
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	3 554,87	6,39	3 561,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 078,25	-478,81	318 599,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	62 858,53	-2 360,26	60 498,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	87 510,88	269,54	87 780,42
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	54 514,58	731,13	55 245,71
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	61 813,11	-811,30	61 001,81
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	52 381,15	1 692,08	54 073,23
<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	137 958,11	-1 000,00	136 958,11
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 829 002,00</b>	<b>516 833,00</b>	<b>16 345 835,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 530 000,00	516 133,00	3 046 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 530 000,00	501 100,00	3 031 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 530 000,00	501 100,00	3 031 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 253,00	10 253,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 253,00	10 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,00	1 730,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 730,00	1 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 800,00	2 800,00

	85295		Pozostała działalność	1 469 082,00	700,00	1 469 782,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 720,00	700,00	16 420,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	15 720,00	700,00	16 420,00
		4220	Zakup środków żywności	76 900,00	16 080,00	92 980,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	76 900,00	16 080,00	92 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 850,00	-16 080,00	146 770,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	162 850,00	-16 080,00	146 770,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 584 974,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 604 974,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 500,00	20 000,00	213 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 500,00	20 000,00	213 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	193 500,00	20 000,00	213 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 441 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 441 502,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000,00	-1 000,00	1 134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 000,00	-1 000,00	1 122 000,00
			URZĄD MIASTA	1 123 000,00	-1 000,00	1 122 000,00
	90095		Pozostała działalność	109 000,00	1 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	1 000,00	108 000,00
			URZĄD MIASTA	107 000,00	1 000,00	108 000,00
<b>Razem:</b>				<b>180 065 727,71</b>	<b>545 795,30</b>	<b>180 611 523,01</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.161.2024  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 18 października 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 826,87</b>	<b>8 317,30</b>	<b>20 144,17</b>
	01095		Pozostała działalność	11 826,87	8 317,30	20 144,17
		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	11 826,87	8 317,30	20 144,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 048,00</b>	<b>645,00</b>	<b>359 693,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 048,00	645,00	359 693,00
		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	359 048,00	645,00	359 693,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 180 781,00</b>	<b>516 133,00</b>	<b>2 696 914,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	516 133,00	516 133,00
		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	0,00	516 133,00	516 133,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 475 730,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 495 730,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 500,00	20 000,00	213 500,00
		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	193 500,00	20 000,00	213 500,00
<b>Razem:</b>				<b>17 085 157,87</b>	<b>545 095,30</b>	<b>17 630 253,17</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.161.2024  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 18 października 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 826,87</b>	<b>8 317,30</b>	<b>20 144,17</b>
	01095		Pozostała działalność	11 826,87	8 317,30	20 144,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,90	163,08	394,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 594,97	8 154,22	19 749,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 048,00</b>	<b>645,00</b>	<b>359 693,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 048,00	645,00	359 693,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 414,88	1 117,42	37 532,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,87	6,39	3 561,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 078,25	-478,81	318 599,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 180 781,00</b>	<b>516 133,00</b>	<b>2 696 914,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	516 133,00	516 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	501 100,00	501 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 253,00	10 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,00	1 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 475 730,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 495 730,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 500,00	20 000,00	213 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 500,00	20 000,00	213 500,00
<b>Razem:</b>				<b>17 085 157,87</b>	<b>545 095,30</b>	<b>17 630 253,17</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zwrot częściowy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 8.317,30 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników 645,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłaty bonu energetycznego 516.133 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłaty zasiłku celowego 700 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne 20.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków wynikających z otrzymanych dotacji i środków 545.795,30 zł,
- zwiększenie wydatków na opłatę składek 600 zł,
- zmiana planu wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi w Centrum Integracji Społecznej,
- zmiana planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie środków na realizację programu ochrony zwierząt 1.000 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

**·Dochody 172 454 451,01 zł**

w tym:

- Dochody bieżące 138 746 530,10 zł
- Dochody majątkowe 33.707 920,91 zł

**·Wydatki 180 611 523,01 zł**

w tym:

- Wydatki bieżące 141 330 807,01 zł
- Wydatki majątkowe 39.280 716,00 zł

**·Przychody 15.857.072,00 zł**

**·Rozchody 7.700.000,00 zł**