

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 5 listopada 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. 1465), 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 0050.168.2024
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 5 listopada 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 629 967,00	1 289,00	5 631 256,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	-29 000,00	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	-29 000,00	220 000,00
			URZĄD MIASTA	249 000,00	-29 000,00	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 307,00	30 289,00	563 596,00
		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	94 051,00	5 329,00	99 380,00
			URZĄD MIASTA	94 051,00	5 329,00	99 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 256,00	24 960,00	433 216,00
			URZĄD MIASTA	408 256,00	24 960,00	433 216,00
Razem:				173 579 902,00	1 289,00	173 581 191,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.168.2024
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 5 listopada 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 774 107,00	0,00	25 774 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 462 251,00	0,00	23 462 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 569,00	115 000,00	1 273 569,00
			URZĄD MIASTA	1 158 569,00	115 000,00	1 273 569,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	212 183,00	-115 000,00	97 183,00
			URZĄD MIASTA	212 183,00	-115 000,00	97 183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 499,00	0,00	929 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 499,00	0,00	929 499,00
		4260	Zakup energii	316 999,00	10 000,00	326 999,00
			URZĄD MIASTA	316 999,00	10 000,00	326 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			URZĄD MIASTA	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	14 245 276,48	0,00	14 245 276,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593 874,29	0,00	10 593 874,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
			URZĄD MIASTA	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00	-10 000,00	1 310 000,00
			URZĄD MIASTA	1 320 000,00	-10 000,00	1 310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 500,00	-20 000,00	296 500,00
			URZĄD MIASTA	316 500,00	-20 000,00	296 500,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	60 000,00	325 000,00
			URZĄD MIASTA	265 000,00	60 000,00	325 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
			URZĄD MIASTA	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 471 028,25	0,00	66 471 028,25

80101		Szkoły podstawowe	39 910 359,53	-62 000,00	39 848 359,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	-1 000,00	37 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 000,00	75 000,00	3 359 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 172 000,00	40 000,00	1 212 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	455 000,00	35 000,00	490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 200,00	-40 000,00	197 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	86 000,00	-40 000,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061 000,00	4 000,00	4 065 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	570 000,00	4 000,00	574 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 000,00	7 000,00	462 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	70 000,00	7 000,00	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00	3 000,00	468 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	67 500,00	3 000,00	70 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	327 735,00	20 000,00	347 735,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	88 235,00	20 000,00	108 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	-23 000,00	1 097 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	245 000,00	-20 000,00	225 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	185 000,00	-3 000,00	182 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 000,00	-1 000,00	97 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 837 807,00	-107 000,00	19 730 807,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	4 148 500,00	-6 000,00	4 142 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	5 308 000,00	-23 000,00	5 285 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	3 759 000,00	-2 000,00	3 757 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 837 307,00	-60 000,00	3 777 307,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 785 000,00	-16 000,00	2 769 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 119 249,00	0,00	2 119 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	80 000,00	254 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	174 000,00	80 000,00	254 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 233,00	-42 000,00	262 233,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	304 233,00	-42 000,00	262 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	2 000,00	36 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	34 200,00	2 000,00	36 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 268 758,00	-40 000,00	1 228 758,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 268 758,00	-40 000,00	1 228 758,00
80104		Przedszkola	13 805 265,80	-500,00	13 804 765,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 348,80	23 000,00	147 348,80
		URZĄD MIASTA	124 348,80	23 000,00	147 348,80
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
		URZĄD MIASTA	0,00	500,00	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	500,00	2 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 800,00	-34 000,00	1 659 800,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 343 800,00	-21 000,00	1 322 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	125 000,00	-13 000,00	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 100,00	-2 000,00	962 100,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	647 000,00	-10 000,00	637 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	163 500,00	8 000,00	171 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 500,00	1 500,00	121 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	75 000,00	-500,00	74 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	204 000,00	28 000,00	232 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	109 000,00	28 000,00	137 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 775 200,00	-15 500,00	3 759 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 354 000,00	-18 500,00	2 335 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	772 500,00	-10 000,00	762 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	410 700,00	13 000,00	423 700,00
80107		Świetlice szkolne	1 312 260,00	-4 000,00	1 308 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	-2 000,00	180 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 800,00	-3 000,00	961 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 000,00	-500,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-500,00	106 500,00
		URZĄD MIASTA	107 000,00	-500,00	106 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 467 547,00	35 000,00	1 502 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 500,00	34 000,00	978 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	370 000,00	23 000,00	393 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	54 500,00	1 000,00	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	500,00	1 000,00	1 500,00
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	3 441 744,00	1 000,00	3 442 744,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 244,00	-23 000,00	66 244,00
		URZĄD MIASTA	89 244,00	-23 000,00	66 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	2 500,00	21 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	500,00	5 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	200,00	500,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 000,00	21 000,00	114 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	21 000,00	27 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 909 860,00	31 000,00	2 940 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00	3 000,00	228 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	73 000,00	3 000,00	76 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 000,00	28 000,00	1 230 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	190 000,00	11 000,00	201 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	430 000,00	2 000,00	432 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	225 000,00	15 000,00	240 000,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 758,66	4 000,00	188 758,66
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	28 720,00	4 000,00	32 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 148,89	-4 000,00	473 148,89
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	179 078,00	-4 000,00	175 078,00
852		Pomoc społeczna	15 977 835,00	1 289,00	15 979 124,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 537,00	-29 000,00	457 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 537,00	-29 000,00	457 537,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	486 537,00	-29 000,00	457 537,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 897 897,00	30 289,00	3 928 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 461,00	5 250,00	112 711,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	107 461,00	5 250,00	112 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 595,00	24 960,00	2 538 555,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 513 595,00	24 960,00	2 538 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 260,00	79,00	113 339,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	113 260,00	79,00	113 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 994 145,43	0,00	1 994 145,43
	85395	Pozostała działalność	1 994 145,43	0,00	1 994 145,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 992,38	4 500,00	20 492,38
		URZĄD MIASTA	15 560,00	4 500,00	20 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		URZĄD MIASTA	4 500,00	-4 500,00	0,00
855		Rodzina	17 347 710,67	0,00	17 347 710,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 780 230,00	0,00	14 780 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 266 491,00	-30 000,00	13 236 491,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	13 266 491,00	-30 000,00	13 236 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 632,00	13 632,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	13 632,00	13 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	20 000,00	29 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 600,00	20 000,00	29 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-3 632,00	668,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 300,00	-3 632,00	668,00
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
	4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	15 000,00	44 000,00

		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	29 000,00	15 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 690,00	20 000,00	113 690,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	93 690,00	20 000,00	113 690,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	-33 000,00	227 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	260 000,00	-33 000,00	227 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-17 000,00	15 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	32 000,00	-17 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	-2 000,00	650,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	2 650,00	-2 000,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	17 000,00	196 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	179 000,00	17 000,00	196 000,00
Razem:			179 336 974,00	1 289,00	179 338 263,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.168.2024
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 5 listopada 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 696 914,00	5 329,00	2 702 243,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 051,00	5 329,00	99 380,00
		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	94 051,00	5 329,00	99 380,00
Razem:				19 130 253,17	5 329,00	19 135 582,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.168.2024
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 5 listopada 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 696 914,00	5 329,00	2 702 243,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 051,00	5 329,00	99 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 661,00	5 250,00	97 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	79,00	1 469,00
855			Rodzina	14 995 730,00	0,00	14 995 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 780 230,00	0,00	14 780 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 266 491,00	-30 000,00	13 236 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 632,00	13 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	20 000,00	29 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-3 632,00	668,00
			Razem:	19 130 253,17	5 329,00	19 135 582,17

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych 29.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań przez Ośrodek pomocy Społecznej 30.289 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na konserwację dróg 115.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup energii (fontanny, place) 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup energii w Urzędzie Miasta 60.000 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zmianami dotacji z budżetu państwa oraz pozostałymi zmianami wnioskowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z projektem "Pomorskie Rady Seniorów",
- zmiany planu wydatków na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	173 581 191,00 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	140 914 970,09 zł
- Dochody majątkowe	32 666 220,91 zł
·Wydatki	179 338 263,00 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	141 413 747,00 zł
- Wydatki majątkowe	37 924 516,00 zł
·Przychody	13 457 072,00 zł
·Rozchody	7.700.000,00 zł