

ZARZĄDZENIE NR 0050.192.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 14 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 0050.192.2024
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 14 listopada 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 129 278,54	25 000,00	7 154 278,54
	80101		Szkoły podstawowe	512 335,00	25 000,00	537 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	25 000,00	49 000,00
			URZĄD MIASTA	24 000,00	25 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	5 631 256,00	378,22	5 631 634,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516 133,00	130 000,00	646 133,00
		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	516 133,00	130 000,00	646 133,00
			URZĄD MIASTA	516 133,00	130 000,00	646 133,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 059,00	-5 244,00	956 815,00
		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	380 000,00	-5 244,00	374 756,00
			URZĄD MIASTA	380 000,00	-5 244,00	374 756,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	388 600,00	31 400,00	420 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 600,00	31 400,00	420 000,00
			URZĄD MIASTA	388 600,00	31 400,00	420 000,00
	85295		Pozostała działalność	933 644,00	-155 777,78	777 866,22
		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	722 400,00	-156 477,78	565 922,22
			URZĄD MIASTA	722 400,00	-156 477,78	565 922,22

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 492,00	700,00	17 192,00
			URZĄD MIASTA	16 492,00	700,00	17 192,00
855			Rodzina	15 683 810,67	30 000,00	15 713 810,67
	85595		Pozostała działalność	319 000,00	30 000,00	349 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 000,00	30 000,00	349 000,00
			URZĄD MIASTA	319 000,00	30 000,00	349 000,00
Razem:				173 581 191,00	55 378,22	173 636 569,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.192.2024
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 14 listopada 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 471 028,25	25 000,00	66 496 028,25
	80101		Szkoły podstawowe	39 848 359,53	34 000,00	39 882 359,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 000,00	-5 000,00	192 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 500,00	24 000,00	492 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	105 000,00	24 000,00	129 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 987,96	25 000,00	128 987,96
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	32 000,00	25 000,00	57 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 346 590,00	-10 000,00	1 336 590,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	245 590,00	-10 000,00	235 590,00
	80104		Przedszkola	13 804 765,80	0,00	13 804 765,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	2 000,00	91 700,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	44 700,00	2 000,00	46 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-500,00	60 500,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	32 000,00	-500,00	31 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-1 500,00	4 200,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	5 700,00	-1 500,00	4 200,00
	80107		Świetlice szkolne	1 308 260,00	-4 000,00	1 304 260,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900,00	-4 000,00	62 900,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 940 860,00	-5 000,00	2 935 860,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 760,00	-5 000,00	74 760,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
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
		4300 Zakup usług pozostałych	473 148,89	95,01	473 243,90
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	73 520,00	95,01	73 615,01
		4430 Różne opłaty i składki	5 235,00	-95,01	5 139,99
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	150,00	-95,01	54,99
852		Pomoc społeczna	15 979 124,00	378,22	15 979 502,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 001 133,00	130 000,00	3 131 133,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 986 100,00	126 200,00	3 112 300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 986 100,00	126 200,00	3 112 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 253,00	3 175,00	13 428,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 253,00	3 175,00	13 428,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	547,00	2 277,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 730,00	547,00	2 277,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	78,00	328,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	250,00	78,00	328,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 048 324,00	-5 244,00	2 043 080,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 982 000,00	-5 244,00	1 976 756,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 982 000,00	-5 244,00	1 976 756,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	568 600,00	31 400,00	600 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	568 600,00	31 400,00	600 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	568 600,00	31 400,00	600 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	670 000,00	0,00	670 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 420,00	6 680,00	318 100,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	311 420,00	6 680,00	318 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 340,00	-1 290,00	61 050,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	62 340,00	-1 290,00	61 050,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	-170,00	8 350,00

		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 520,00	-170,00	8 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 875,00	-10 800,00	12 075,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	22 875,00	-10 800,00	12 075,00
	4260	Zakup energii	42 860,00	450,00	43 310,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	42 860,00	450,00	43 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 320,00	-1 150,00	4 170,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 320,00	-1 150,00	4 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	-3 900,00	4 500,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 400,00	-3 900,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 997,00	10 180,00	149 177,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	138 997,00	10 180,00	149 177,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	50,00	2 150,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 100,00	50,00	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 452,00	-50,00	9 402,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 452,00	-50,00	9 402,00
85295		Pozostała działalność	1 469 782,00	-155 777,78	1 314 004,22
	3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	-153 409,58	616 590,42
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	770 000,00	-153 409,58	616 590,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 420,00	700,00	17 120,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	16 420,00	700,00	17 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 980,00	-1 833,66	236 146,34
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	237 980,00	-1 833,66	236 146,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 110,00	-422,84	43 687,16
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	44 110,00	-422,84	43 687,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-811,70	6 188,30
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	-811,70	6 188,30
855		Rodzina	17 347 710,67	30 000,00	17 377 710,67

	85595	Pozostała działalność	319 000,00	30 000,00	349 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 000,00	30 000,00	338 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	308 000,00	30 000,00	338 000,00
Razem:			179 338 263,00	55 378,22	179 393 641,22

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.192.2024
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 14 listopada 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 702 243,00	-31 721,78	2 670 521,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516 133,00	130 000,00	646 133,00
		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	516 133,00	130 000,00	646 133,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	-5 244,00	374 756,00
		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	380 000,00	-5 244,00	374 756,00
	85295		Pozostała działalność	722 400,00	-156 477,78	565 922,22
		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	722 400,00	-156 477,78	565 922,22
Razem:				19 135 582,17	-31 721,78	19 103 860,39

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.192.2024
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 14 listopada 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 702 243,00	-31 721,78	2 670 521,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516 133,00	130 000,00	646 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 100,00	126 200,00	627 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 253,00	3 175,00	13 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	547,00	2 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	78,00	328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	-5 244,00	374 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-5 244,00	374 756,00
	85295		Pozostała działalność	722 400,00	-156 477,78	565 922,22
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	-153 409,58	546 590,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-1 833,66	9 166,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-422,84	1 577,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-811,70	168,30
			Razem:	19 135 582,17	-31 721,78	19 103 860,39

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna Szkoła" 25.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na sfinansowane wypłat bonu energetycznego 130.000 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 5.244 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dożywianie 31.400 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty dodatków osłonowych 156.477,78 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłku i zasiłku celowego dla dzieci z Ukrainy 700 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na dzieci z Ukrainy 30.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie (per saldo) dotacji, środków z budżetu państwa i Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie oświaty i pomocy społecznej 55.378,22 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych i Centrum Integracji Społecznej na ich wniosek.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 173 636 569,22 zł

w tym:

- Dochody bieżące 140 970 348,31 zł
- Dochody majątkowe 32 666 220,91 zł

·Wydatki 179 393 641,22 zł

w tym:

- Wydatki bieżące 141 469 125,22 zł
- Wydatki majątkowe 37 924 516,00 zł

·Przychody 13 457 072,00 zł

·Rozchody 7.700.000,00 zł