

ZARZĄDZENIE NR 0050.222.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 20 grudnia 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 ze 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 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 wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.222.2024
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 633 705,00	150 194,00	51 783 899,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 838 218,00	150 194,00	1 988 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 542 218,00	150 194,00	1 692 412,00
			URZĄD MIASTA	1 542 218,00	150 194,00	1 692 412,00
Razem:				174 443 037,36	150 194,00	174 593 231,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.222.2024
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 008 424,00	0,00	25 008 424,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 676 745,00	0,00	1 676 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	-2 744,00	0,00
			URZĄD MIASTA	2 744,00	-2 744,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564 001,00	2 744,00	1 566 745,00
			URZĄD MIASTA	1 564 001,00	2 744,00	1 566 745,00
750			Administracja publiczna	14 015 276,48	20 000,00	14 035 276,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 257,00	0,00	666 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 264,00	12 200,00	494 464,00
			URZĄD MIASTA	482 264,00	12 200,00	494 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	-6 396,00	41 334,00
			URZĄD MIASTA	47 730,00	-6 396,00	41 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00	3 250,05	90 415,05
			URZĄD MIASTA	87 165,00	3 250,05	90 415,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-2 700,00	10 100,00
			URZĄD MIASTA	12 800,00	-2 700,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	-7 201,13	576,87
			URZĄD MIASTA	7 778,00	-7 201,13	576,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	-6 613,34	11 606,66
			URZĄD MIASTA	18 220,00	-6 613,34	11 606,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-235,58	264,42
			URZĄD MIASTA	500,00	-235,58	264,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	8 051,00	17 151,00
			URZĄD MIASTA	9 100,00	8 051,00	17 151,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-355,00	345,00
			URZĄD MIASTA	700,00	-355,00	345,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 000,00	-45 000,00	394 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 000,00	-30 000,00	281 000,00

		URZĄD MIASTA	311 000,00	-30 000,00	281 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
		URZĄD MIASTA	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		URZĄD MIASTA	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 453 874,29	83 000,00	10 536 874,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		URZĄD MIASTA	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 787 474,29	50 000,00	6 837 474,29
		URZĄD MIASTA	6 787 474,29	50 000,00	6 837 474,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 000,00	45 000,00	1 255 000,00
		URZĄD MIASTA	1 210 000,00	45 000,00	1 255 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	8 000,00	148 000,00
		URZĄD MIASTA	140 000,00	8 000,00	148 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	-10 000,00	144 000,00
		URZĄD MIASTA	154 000,00	-10 000,00	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 500,00	-30 000,00	266 500,00
		URZĄD MIASTA	296 500,00	-30 000,00	266 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		URZĄD MIASTA	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	70 000,00	546 000,00
		URZĄD MIASTA	476 000,00	70 000,00	546 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
		URZĄD MIASTA	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
		URZĄD MIASTA	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	-7 000,00	70 000,00
		URZĄD MIASTA	77 000,00	-7 000,00	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	5 000,00	129 000,00
		URZĄD MIASTA	124 000,00	5 000,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		URZĄD MIASTA	155 000,00	5 000,00	160 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 753 300,00	0,00	1 753 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	2 005,00	217 505,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	215 500,00	2 005,00	217 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	1 000,00	30 500,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	29 500,00	1 000,00	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	-4 005,00	34 395,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	38 400,00	-4 005,00	34 395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	1 000,00	20 200,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	19 200,00	1 000,00	20 200,00
75095		Pozostała działalność	412 845,19	-18 000,00	394 845,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 752,00	-18 000,00	28 752,00
		URZĄD MIASTA	46 752,00	-18 000,00	28 752,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101,19	-179,59	921,60
		URZĄD MIASTA	1 101,19	-179,59	921,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,59	179,59
		URZĄD MIASTA	0,00	179,59	179,59
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	0,00	348 515,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	610,00	2 010,00
		URZĄD MIASTA	1 400,00	610,00	2 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	79,00	339,00
		URZĄD MIASTA	260,00	79,00	339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-28,91	31,09
		URZĄD MIASTA	60,00	-28,91	31,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	-0,09	2 119,91
		URZĄD MIASTA	2 120,00	-0,09	2 119,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	-660,00	0,00
		URZĄD MIASTA	660,00	-660,00	0,00
758		Różne rozliczenia	379 000,00	-20 000,00	359 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	379 000,00	-20 000,00	359 000,00

	4810	Rezerwy	379 000,00	-20 000,00	359 000,00
		URZĄD MIASTA	379 000,00	-20 000,00	359 000,00
801		Oświata i wychowanie	66 705 815,25	150 194,00	66 856 009,25
	80101	Szkoły podstawowe	40 077 492,53	120 543,00	40 198 035,53
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 336,20	3 600,00	54 936,20
		URZĄD MIASTA	51 336,20	3 600,00	54 936,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 200,00	40 000,00	237 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	46 000,00	40 000,00	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092 500,00	-10 000,00	4 082 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 157 000,00	-10 000,00	1 147 000,00
	4260	Zakup energii	1 506 000,00	17 407,00	1 523 407,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	250 000,00	2 407,00	252 407,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	555 000,00	5 000,00	560 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	166 000,00	5 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 000,00	-2 600,00	1 084 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	225 000,00	2 400,00	227 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	316 000,00	-5 000,00	311 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 206,00	13 450,00	99 656,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	39 206,00	9 000,00	48 206,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	1 150,00	14 150,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	12 000,00	3 300,00	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257 800,00	7 081,00	1 264 881,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	261 000,00	324,00	261 324,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	359 200,00	3 742,00	362 942,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	239 000,00	-1 830,00	237 170,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	211 600,00	2 650,00	214 250,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	187 000,00	2 195,00	189 195,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 630,00	58 744,00	292 374,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	37 200,00	3 000,00	40 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	36 700,00	1 100,00	37 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	99 400,00	6 500,00	105 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	11 230,00	1 144,00	12 374,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	28 500,00	47 000,00	75 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134 329,00	40 800,00	1 175 129,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	179 953,00	13 000,00	192 953,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	472 693,00	40 000,00	512 693,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	135 200,00	6 600,00	141 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	113 400,00	15 000,00	128 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	233 083,00	-33 800,00	199 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 675 607,00	-61 239,00	19 614 368,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 132 400,00	-1 500,00	4 130 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	5 285 000,00	-40 138,00	5 244 862,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	3 739 900,00	-11 782,00	3 728 118,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 772 807,00	-5 579,00	3 767 228,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 745 500,00	-2 240,00	2 743 260,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 995,37	13 300,00	261 295,37
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	6 553,00	300,00	6 853,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	39 200,00	2 200,00	41 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	103 842,37	6 500,00	110 342,37
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	28 700,00	1 600,00	30 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	21 000,00	2 700,00	23 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 119 249,00	3 657,00	2 122 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00	3 657,00	92 157,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	88 500,00	3 657,00	92 157,00
80104		Przedszkola	13 631 219,80	35 224,00	13 666 443,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	159 948,80	12 600,00	172 548,80
		URZĄD MIASTA	159 948,80	12 600,00	172 548,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 600,00	8 414,00	944 014,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	47 000,00	3 500,00	50 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	79 600,00	4 914,00	84 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 500,00	-3 500,00	113 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 100,00	23 518,00	327 618,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	218 000,00	12 104,00	230 104,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	45 000,00	9 058,00	54 058,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	8 900,00	7 270,00	16 170,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	32 200,00	-4 914,00	27 286,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 059,00	3 300,00	47 359,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	44 059,00	3 300,00	47 359,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 520,00	3 300,00	80 820,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	77 520,00	3 300,00	80 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 811 100,00	-13 508,00	3 797 592,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 333 900,00	-13 508,00	2 320 392,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 624,00	1 100,00	22 724,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	21 624,00	1 100,00	22 724,00
80107		Świetlice szkolne	1 310 260,00	3 036,00	1 313 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 060,00	3 036,00	61 096,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	10 360,00	-111,00	10 249,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	1 861,00	14 861,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	8 700,00	-216,00	8 484,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	12 500,00	1 678,00	14 178,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	13 500,00	-176,00	13 324,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 500,00	-1 300,00	100 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	-1 300,00	100 200,00
		URZĄD MIASTA	101 500,00	-1 300,00	100 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 505 547,00	-6 539,00	1 499 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	-6 539,00	37 661,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	11 800,00	-2 957,00	8 843,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	20 600,00	-4 477,00	16 123,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	8 800,00	-1 548,00	7 252,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-482,00	2 518,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 925,00	2 925,00
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	3 510 744,00	-16 240,00	3 494 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	-2 000,00	20 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	-3 593,00	6 207,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 733,00	2 733,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	-4 829,00	171,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 800,00	-1 497,00	3 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 500,00	-9 647,00	104 853,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	27 500,00	-2 733,00	24 767,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	-6 914,00	86,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 082 060,00	13 537,00	3 095 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	0,00	228 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	54 000,00	-1 000,00	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	500,00	32 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 100,00	500,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800,00	12 037,00	84 837,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	9 700,00	2 200,00	11 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	16 000,00	1 878,00	17 878,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	20 800,00	7 953,00	28 753,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	20 500,00	567,00	21 067,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 800,00	-561,00	5 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 000,00	1 000,00	1 249 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	280 000,00	1 000,00	281 000,00
80195		Pozostała działalność	699 799,92	-1 724,00	698 075,92

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 300,00	41 300,00
		URZĄD MIASTA	40 000,00	1 300,00	41 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 072,00	-3 024,00	399 048,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	8 079,00	1 404,00	9 483,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	70 774,00	-4 263,00	66 511,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	151 458,00	3 477,00	154 935,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	52 205,00	-1 806,00	50 399,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	65 473,00	-4 607,00	60 866,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	54 083,00	2 771,00	56 854,00
851		Ochrona zdrowia	1 739 278,00	0,00	1 739 278,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 264,00	0,00	1 474 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	660,00	5 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	340,00	660,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 313,90	-660,00	470 653,90
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	175 078,00	-660,00	174 418,00
852		Pomoc społeczna	15 998 156,45	0,00	15 998 156,45
	85232	Centra integracji społecznej	670 000,00	0,00	670 000,00
	4260	Zakup energii	42 510,00	300,00	42 810,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	42 510,00	300,00	42 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 877,00	-300,00	145 577,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	145 877,00	-300,00	145 577,00
855		Rodzina	18 373 723,14	0,00	18 373 723,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 695 684,00	0,00	15 695 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 037 445,00	20 000,00	14 057 445,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	14 037 445,00	20 000,00	14 057 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 000,00	-20 000,00	1 234 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 254 000,00	-20 000,00	1 234 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	100 400,00	0,00	100 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	186,00	1 656,00
		URZĄD MIASTA	1 470,00	186,00	1 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-120,00	280,00
		URZĄD MIASTA	400,00	-120,00	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-60,00	40,00
		URZĄD MIASTA	100,00	-60,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-0,39	4 399,61
		URZĄD MIASTA	4 400,00	-0,39	4 399,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-5,61	24,39
		URZĄD MIASTA	30,00	-5,61	24,39
926		Kultura fizyczna	17 022 190,00	0,00	17 022 190,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 671 440,00	0,00	1 671 440,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 690,00	2 400,00	176 090,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	173 690,00	2 400,00	176 090,00
		4260 Zakup energii	181 000,00	2 000,00	183 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	181 000,00	2 000,00	183 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	-400,00	250,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	650,00	-400,00	250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	223 400,00	-2 000,00	221 400,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	223 400,00	-2 000,00	221 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
Razem:			180 200 109,36	150 194,00	180 350 303,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.222.2024
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	666 257,00	0,00	666 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 257,00	0,00	666 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 264,00	12 200,00	494 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	-6 396,00	41 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00	3 250,05	90 415,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-2 700,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	-7 201,13	576,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	-6 613,34	11 606,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-235,58	264,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	8 051,00	17 151,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-355,00	345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	0,00	348 515,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	610,00	2 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	79,00	339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-28,91	31,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	-0,09	2 119,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	-660,00	0,00
855			Rodzina	15 928 084,00	0,00	15 928 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 695 684,00	0,00	15 695 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 037 445,00	20 000,00	14 057 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 000,00	-20 000,00	1 234 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	186,00	1 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-120,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-60,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-0,39	399,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-5,61	24,39
			Razem:	20 025 162,62	0,00	20 025 162,62

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dla dzieci z Ukrainy 150.194 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta 45.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (w tym: zwiększenie ze środków rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych -20.000 zł) 83.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z promocją,
- zmiana planu wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmniejszenie wydatków pozostałej działalności dotyczącej Urzędu Miasta 18.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy,
- zmiana planu wydatków związanych z bieżącą aktualizacją spisu wyborców,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków placówek oświatowych związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy 150.194 zł,
- pozostałe zmiany planu wydatków związane z realizacją zadań przez placówki oświatowe wnioskowane przez Biuro Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz świadczeniami rodzinnymi wnioskowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej,
- zmiana planu wydatków wnioskowana przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **174 593 231,36 zł**

w tym:

- Dochody bieżące 145 656 010,45 zł

- Dochody majątkowe 28 937 220,91 zł

· **Wydatki** **180 350 303,36 zł**

w tym:

- Wydatki bieżące 143 013 470,36 zł

- Wydatki majątkowe 37 336 833,00 zł

· **Przychody** **13 457 072,00 zł**

· **Rozchody** **7.700.000,00 zł**