

ZARZĄDZENIE NR 0050.224.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 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 dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 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 0050.224.2024
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 213 141,28	1 211,94	1 214 353,22
	75095		Pozostała działalność	299 401,19	1 211,94	300 613,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 101,19	1 211,94	2 313,13
			URZĄD MIASTA	1 101,19	1 211,94	2 313,13
852			Pomoc społeczna	5 668 288,45	-1 843,00	5 666 445,45
	85295		Pozostała działalność	776 786,22	-1 843,00	774 943,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 112,00	-1 843,00	14 269,00
			URZĄD MIASTA	16 112,00	-1 843,00	14 269,00
855			Rodzina	16 714 823,14	72 200,00	16 787 023,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 845 684,00	72 200,00	15 917 884,00
		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	15 615 454,00	72 200,00	15 687 654,00
			URZĄD MIASTA	15 615 454,00	72 200,00	15 687 654,00
Razem:				174 593 231,36	71 568,94	174 664 800,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.224.2024
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 30 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
	60016		Drogi publiczne gminne	23 263 568,00	0,00	23 263 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 893 200,00	9 000,00	2 902 200,00
			URZĄD MIASTA	2 893 200,00	9 000,00	2 902 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273 569,00	-9 000,00	1 264 569,00
			URZĄD MIASTA	1 273 569,00	-9 000,00	1 264 569,00
750			Administracja publiczna	14 035 276,48	1 211,94	14 036 488,42
	75095		Pozostała działalność	394 845,19	1 211,94	396 057,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,60	1 015,00	1 936,60
			URZĄD MIASTA	921,60	1 015,00	1 936,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,59	196,94	376,53
			URZĄD MIASTA	179,59	196,94	376,53
801			Oświata i wychowanie	66 856 009,25	0,00	66 856 009,25
	80104		Przedszkola	13 666 443,80	-1 300,00	13 665 143,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-1 300,00	73 700,00
			URZĄD MIASTA	75 000,00	-1 300,00	73 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 200,00	1 300,00	101 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	1 300,00	101 500,00
			URZĄD MIASTA	100 200,00	1 300,00	101 500,00
852			Pomoc społeczna	15 998 156,45	-1 843,00	15 996 313,45
	85295		Pozostała działalność	1 312 924,22	-1 843,00	1 311 081,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 040,00	-1 843,00	14 197,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	16 040,00	-1 843,00	14 197,00
855			Rodzina	18 373 723,14	72 200,00	18 445 923,14

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 695 684,00	72 200,00	15 767 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 057 445,00	70 000,00	14 127 445,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	14 057 445,00	70 000,00	14 127 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,00	2 200,00	15 832,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	13 632,00	2 200,00	15 832,00
Razem:			180 350 303,36	71 568,94	180 421 872,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.224.2024
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 928 084,00	72 200,00	16 000 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 695 684,00	72 200,00	15 767 884,00
		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	15 615 454,00	72 200,00	15 687 654,00
Razem:				20 025 162,62	72 200,00	20 097 362,62

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.224.2024
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 928 084,00	72 200,00	16 000 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 695 684,00	72 200,00	15 767 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 057 445,00	70 000,00	14 127 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,00	2 200,00	15 832,00
			Razem:	20 025 162,62	72 200,00	20 097 362,62

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL 1.211,94 zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłków i zasiłków celowych 1.843 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 72.200 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na remonty dróg 9.000 zł
- zwiększenie i zmniejszenia wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami i środkami na realizację zadań z zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy i świadczeń społecznych (per saldo) 71.568,94 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	174 664 800,30 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	145 727 579,39 zł
- Dochody majątkowe	28 937 220,91 zł
·Wydatki	180 421 872,30 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	143 085 039,30 zł
- Wydatki majątkowe	37 336 833,00 zł
·Przychody	13 457 072,00 zł
·Rozchody	7.700.000,00 zł