

**ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 10 października 2019 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 506 ), 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 2019r. poz. 869) oraz § 13 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr V/25/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.132.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 225 966,58</b>	<b>4 682,57</b>	<b>2 230 649,15</b>
	01095		Pozostała działalność	2 225 966,58	4 682,57	2 230 649,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 966,58	4 682,57	14 649,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>605 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 733,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 783,00	0,00	166 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 583,00	0,00	29 583,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 890,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>138 890,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 746,00	43 000,00	67 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 746,00	43 000,00	67 746,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 863 123,00</b>	<b>- 3 864,00</b>	<b>2 859 259,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 893,00	- 3 864,00	226 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 893,00	- 3 864,00	226 029,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 669 787,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>2 671 795,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	500,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	500,00	54 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 214,00	1 508,00	5 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 214,00	1 508,00	5 722,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 402 625,00</b>	<b>3 219 800,00</b>	<b>31 622 425,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 814 000,00	2 403 800,00	19 217 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 814 000,00	2 403 800,00	19 217 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 485 124,00	800 000,00	11 285 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 404 124,00	800 000,00	11 204 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	16 000,00	97 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	16 000,00	97 000,00
<b>Razem:</b>				<b>124 599 330,58</b>	<b>3 265 626,57</b>	<b>127 864 957,15</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.132.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>380 466,58</b>	<b>4 682,57</b>	<b>385 149,15</b>
	01095		Pozostała działalność	379 966,58	4 682,57	384 649,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,42	91,82	287,24
		4430	Różne opłaty i składki	9 771,16	4 590,75	14 361,91
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	-5 000,00	98 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	5 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	5 000,00	52 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 094 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 094 933,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 950 083,00	0,00	6 950 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 000,00	29 583,00	4 103 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 800,00	-1 900,00	276 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 500,00	-50 000,00	370 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 583,00	-9 583,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 500,00	30 000,00	440 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 100,00	1 900,00	101 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 890,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>138 890,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 746,00	43 000,00	67 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 426,00	2 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 720,00	11 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 546,00	-7 966,00	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-13 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-200,00	7 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	200,00	2 300,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	-200,00	709 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	-3 100,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 100,00	22 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	200,00	18 600,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>792 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>874 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	762 000,00	82 000,00	844 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	762 000,00	82 000,00	844 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>565 000,00</b>	<b>-82 000,00</b>	<b>483 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00	-82 000,00	483 000,00
	4810	Rezerwy	565 000,00	-82 000,00	483 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 467 764,00</b>	<b>-3 864,00</b>	<b>36 463 900,00</b>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 526 900,00	0,00	1 526 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 700,00	30 000,00	715 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 200,00	-20 000,00	581 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	-10 000,00	106 400,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 493,00	-3 864,00	226 629,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 904,00	-3 168,00	23 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	-38,00	2 238,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 713,00	-658,00	200 055,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 266 178,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>9 268 186,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	500,00	54 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	500,00	54 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 300,00	-71 000,00	943 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 014 300,00	-71 000,00	943 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 405 094,00	31 508,00	1 436 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 954,00	31 508,00	1 436 462,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 172 540,00	0,00	1 172 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 540,00	-38 000,00	123 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 500,00	38 000,00	1 045 500,00
85295		Pozostała działalność	444 799,00	41 000,00	485 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	13 000,00	89 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350,00	24 000,00	69 350,00
	4260	Zakup energii	39 060,00	3 000,00	42 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	1 000,00	1 830,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 144 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 568,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	842 600,00	-1 000,00	841 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	-1 000,00	104 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 868,00	0,00	162 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 668,00	0,00	23 668,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	1 000,00	81 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	1 000,00	81 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 451 231,00</b>	<b>3 219 800,00</b>	<b>32 671 031,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 814 000,00	2 403 800,00	19 217 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 527 000,00	2 384 192,00	18 911 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	16 200,00	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	3 008,00	31 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	400,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 404 124,00	800 000,00	11 204 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 577 600,00	740 715,00	10 318 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	13 000,00	263 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 315,00	19 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 300,00	46 000,00	573 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 524,00	1 600,00	12 124,00
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	30 000,00	260 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	30 000,00	260 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	16 000,00	97 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	16 000,00	97 000,00
<b>Razem:</b>			130 838 772,58	3 265 626,57	134 104 399,15

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.132.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10 października 2019r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 966,58</b>	<b>4 682,57</b>	<b>14 649,15</b>
	01095		Pozostała działalność	9 966,58	4 682,57	14 649,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 966,58	4 682,57	14 649,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>429 683,00</b>	<b>-29 583,00</b>	<b>400 100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 583,00	-29 583,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 583,00	-29 583,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 890,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>138 890,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 746,00	43 000,00	67 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 746,00	43 000,00	67 746,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 893,00</b>	<b>-3 864,00</b>	<b>226 029,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 893,00	-3 864,00	226 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 893,00	-3 864,00	226 029,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 702,00</b>	<b>1 508,00</b>	<b>880 210,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 214,00	1 508,00	5 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 214,00	1 508,00	5 722,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 743 996,00</b>	<b>3 219 800,00</b>	<b>31 963 796,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 814 000,00	2 403 800,00	19 217 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 814 000,00	2 403 800,00	19 217 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 826 430,00	800 000,00	11 626 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 404 124,00	800 000,00	11 204 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	16 000,00	97 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	16 000,00	97 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 388 130,58</b>	<b>3 235 543,57</b>	<b>33 623 674,15</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 966,58</b>	<b>4 682,57</b>	<b>14 649,15</b>
	01095		Pozostała działalność	9 966,58	4 682,57	14 649,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,42	91,82	287,24
		4430	Różne opłaty i składki	9 771,16	4 590,75	14 361,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>426 583,00</b>	<b>-29 583,00</b>	<b>397 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 583,00	-29 583,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 583,00	-9 583,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 890,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>138 890,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 746,00	43 000,00	67 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 426,00	2 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 720,00	11 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 546,00	-7 966,00	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-13 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 893,00</b>	<b>-3 864,00</b>	<b>226 029,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 893,00	-3 864,00	226 029,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 904,00	-3 168,00	23 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	-38,00	2 238,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 713,00	-658,00	200 055,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 899,00</b>	<b>1 508,00</b>	<b>866 407,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 214,00	1 508,00	5 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 074,00	1 508,00	5 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 540,00	0,00	172 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 540,00	-38 000,00	123 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	38 000,00	45 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 321 625,00</b>	<b>3 219 800,00</b>	<b>31 541 425,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 814 000,00	2 403 800,00	19 217 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	16 527 000,00	2 384 192,00	18 911 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	16 200,00	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	3 008,00	31 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	400,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 404 124,00	800 000,00	11 204 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 573 600,00	740 715,00	10 314 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	13 000,00	263 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 315,00	19 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 300,00	46 000,00	573 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 600,00	12 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	16 000,00	97 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	16 000,00	97 000,00
<b>Razem:</b>			<b>29 948 856,58</b>	<b>3 235 543,57</b>	<b>33 184 400,15</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

### po stronie dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/15.7/2019 z dnia 07 października 2019r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 4.682,57
- wykreślenie z załącznika zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotacji refundującej poniesione wydatki na realizację tych zadań w 2018 roku 29.583 zł,
- decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DSL-3112-93/2019 z dnia 1 października 2019r. zwiększono dotację na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 43.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań OSP 4.000 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 3.864 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/224/2019 z dnia 8 października 2019r. przeznaczoną na składkę zdrowotną od zasiłków stałych 500 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1.4/2019 z dnia 2 października 2019r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał br. 1.508 zł,
- zwiększenie planu dotacji decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6/182/2019 z dnia 1 października 2019r. na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi programu „Rodzina 500 plus” 2.403.800 zł,
- zwiększenie planu dotacji decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/213/2019 z dnia 3 października 2019r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi 800.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji decyzją Wojewody Pomorskiego nr 4/16.2/2019 z dnia 1 października 2019r. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 16.000 zł.

### po stronie wydatków:

- zwiększenie środków zgodnie z otrzymanymi decyzjami,
- zwiększenie wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000 zł,
- zmiana planu wydatków Urzędu Miasta,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań przez Straż Miejską i OSP,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z obsługą zadłużenia z rezerwy ogólnej budżetu 82.000,
- zwiększenie dla niepublicznych placówek oświatowych dotacji w kwocie 30.000 zł,
- zmiany planu wydatków w zakresie pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1.000 zł.

### **W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

● <b>Dochody</b>	<b>127.864.957,15 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	105.899.408,15 zł
✓ Dochody majątkowe	21.965.549,00 zł

• <b>Wydatki</b>	<b>134.104.399,15 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	103.430.245,15 zł
✓ Wydatki majątkowe	30.674.154,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>12.239.442,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>6.000.000,00 zł</b>