

**ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 14 sierpnia 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.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Wydatki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.107.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	70 000,00	670 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	70 000,00	670 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 964 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 964 925,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 369 250,00	93 000,00	21 462 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810 000,00	53 000,00	1 863 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 400,00	10 000,00	356 400,00
		4260	Zakup energii	771 000,00	20 000,00	791 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	10 000,00	633 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 400,00	7 500,00	482 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 500,00	22 500,00
	80104		Przedszkola	8 162 804,00	14 000,00	8 176 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 212,00	-8 000,00	2 333 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 100,00	-3 000,00	422 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 400,00	26 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00	20 000,00	51 220,00
		4260	Zakup energii	57 800,00	7 000,00	64 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-400,00	15 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 154,00	-20 000,00	41 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 500,00	14 000,00	787 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 000,00	6 000,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	6 000,00	99 000,00

80110		Gimnazja	2 301 300,00	-196 500,00	2 104 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 500,00	-135 000,00	150 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 500,00	-50 000,00	250 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 200,00	-8 500,00	33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	-3 000,00	25 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 486 300,00	76 000,00	1 562 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 700,00	76 000,00	685 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 104 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 104 911,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-92,00	7 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	-408,00	28 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	500,00	5 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	740 536,00	0,00	740 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 566,00	-597,00	2 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	597,00	4 197,00
<b>Razem:</b>			132 581 468,58	0,00	132 581 468,58

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.107.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 055 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 055 305,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 92,00	7 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	- 408,00	28 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	500,00	5 200,00
<b>Razem:</b>				28 628 207,58	0,00	28 628 207,58

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z obsługą zadłużenia 70.000 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych 53.000 zł,
- zwiększenie środków na rozbudowę Przedszkola nr 7 14.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla punktów wychowania przedszkolnego 6.000 zł,
- zmniejszenie dotacji dla gimnazjów niepublicznych 135.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych (gimnazja i szkoły podstawowe) 76.000 zł,
- zmiana planów wydatków bieżących w zadaniu pn: "Siódemka dla wszystkich",
- oraz pozostałe zmiany wnioskowane przez Biuro Obsługi Placówek Oświatowych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet nie ulega zmianie i wynosi:**

● <b>Dochody</b>	<b>126.342.026,58 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	100.256.015,58 zł
✓ Dochody majątkowe	26.086.011,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>132.581.468,58 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.612.232,58 zł
✓ Wydatki majątkowe	34.969.236,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>12.239.442,00 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>6.000.000,00 zł</b>