

**ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 czerwca 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 0050.90.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2019r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|---|----------------|------------|----------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 2 489 230,00   | 229 893,00 | 2 719 123,00   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00           | 229 893,00 | 229 893,00     |
|               |          | 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 | 0,00           | 229 893,00 | 229 893,00     |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 2 352 162,00   | 38 151,00  | 2 390 313,00   |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 648 517,00     | 36 278,00  | 684 795,00     |
|               |          | 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 | 639 317,00     | 36 278,00  | 675 595,00     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 189 841,00     | 1 873,00   | 191 714,00     |
|               |          | 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 | 5 141,00       | 1 873,00   | 7 014,00       |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 125 984 044,58 | 268 044,00 | 126 252 088,58 |

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.90.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2019r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>35 747 332,00</b>  | <b>229 893,00</b> | <b>35 977 225,00</b>  |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 600,00                | 229 893,00        | 230 493,00            |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 26 904,00         | 26 904,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 2 276,00          | 2 276,00              |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                  | 200 713,00        | 200 713,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 967 553,00</b>   | <b>38 151,00</b>  | <b>9 005 704,00</b>   |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 811 317,00            | 36 278,00         | 847 595,00            |
|               | 85219    | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 811 317,00            | 36 278,00         | 847 595,00            |
|               | 85228    | 3110     | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 313 641,00          | 1 873,00          | 2 315 514,00          |
|               |          |          | Świadczenia społeczne  | 5 011,00              | 1 873,00          | 6 884,00              |
|               |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 091 910,00          | 0,00              | 1 091 910,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00              | 1 500,00          | 3 000,00              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 87 910,00             | -2 000,00         | 85 910,00             |
|               | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 1 002 000,00          | 500,00            | 1 002 500,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>132 223 466,56</b> | <b>268 044,00</b> | <b>132 491 530,56</b> |



Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.90.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2019r.

Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf  | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|---|---|---------------|------------|---------------|
| 801           | 80153    |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 0,00          | 229 893,00 | 229 893,00    |
|               |          |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00          | 229 893,00 | 229 893,00    |
| 852           | 85203    | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom m.in. związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00          | 229 893,00 | 229 893,00    |
|               |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | 753 777,00    | 38 151,00  | 791 928,00    |
|               |          |   | Ośrodki wsparcia  | 641 793,00    | 36 278,00  | 678 071,00    |
|               |          |   | 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 | 639 317,00    | 36 278,00  | 675 595,00    |
|               |          |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 141,00      | 1 873,00   | 7 014,00      |
|               | 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 | 5 141,00  | 1 873,00      | 7 014,00   |               |
| <b>Razem:</b> |          |   |   | 28 703 539,58 | 268 044,00 | 28 971 583,58 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf                  | Treść  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|-------|----------|---------------------------|--|--------------|------------|------------|
| 801   | 80153    |                           | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 0,00         | 229 893,00 | 229 893,00 |
|       |          |                           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00         | 229 893,00 | 229 893,00 |
| 852   | 85203    | 2830                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00         | 26 904,00  | 26 904,00  |
|       |          | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 2 276,00   | 2 276,00   |
|       |          | 4240                      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00         | 200 713,00 | 200 713,00 |
|       |          |                           | <b>Pomoc społeczna</b>   | 739 974,00   | 38 151,00  | 778 125,00 |
|       |          |                           | Ośrodki wsparcia   | 639 317,00   | 36 278,00  | 675 595,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 639 317,00   | 36 278,00    | 675 595,00 |            |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej | 5 141,00   | 1 873,00     | 7 014,00   |            |

|               |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85228         | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 5 011,00             | 1 873,00          | 6 884,00             |
|               |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91 910,00            | 0,00              | 91 910,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 500,00             | 1 500,00          | 3 000,00             |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 87 910,00            | - 2 000,00        | 85 910,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00             | 500,00            | 2 500,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>28 264 265,58</b> | <b>268 044,00</b> | <b>28 532 309,58</b> |

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

### po stronie dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/94/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 229.893 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/52/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 36.278 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3/98/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 1873 zł.

### po stronie wydatków:

- zmiany planu wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami,
- oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| • <b>Dochody</b>    | <b>126.252.088,58 zł</b> |
| w tym:              |                          |
| ✓ Dochody bieżące   | 100.085.617,58 zł        |
| ✓ Dochody majątkowe | 26.166.471,00 zł         |
| • <b>Wydatki</b>    | <b>132.491.530,58 zł</b> |
| w tym:              |                          |
| ✓ Wydatki bieżące   | 97.459.334,58 zł         |
| ✓ Wydatki majątkowe | 35.032.196,00 zł         |
| • <b>Przychody</b>  | <b>12.239.442,00 zł</b>  |
| • <b>Rozchody</b>   | <b>6.000.000,00 zł</b>   |