

ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LV/425/17 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018 rok **Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.176.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 listopada 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 191,00	3 000,00	136 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 641,00	3 000,00	131 641,00
		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	128 641,00	3 000,00	131 641,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 272,00	1 272,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 272,00	1 272,00
		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	1 272,00	1 272,00
852			Pomoc społeczna	2 741 156,00	23 845,00	2 765 001,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 706,00	12 945,00	359 651,00
		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	346 706,00	12 945,00	359 651,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	139 700,00	10 900,00	150 600,00
		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	83 600,00	10 900,00	94 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 639,00	60 000,00	229 639,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 639,00	60 000,00	229 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	60 000,00	200 000,00
855			Rodzina	29 326 052,00	2 447 673,00	31 773 725,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100 000,00	1 638 000,00	18 738 000,00
		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	17 100 000,00	1 638 000,00	18 738 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 496,00	794 124,00	12 010 620,00
		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	11 216 496,00	794 124,00	12 010 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	861,00	49,00	910,00
		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	861,00	49,00	910,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 008 695,00	15 500,00	1 024 195,00
		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	961 000,00	15 500,00	976 500,00
Razem:				121 620 029,91	2 535 790,00	124 155 819,91

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.176.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 listopada 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 234 959,00	0,00	7 234 959,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 234 959,00	0,00	7 234 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	4 000,00	21 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 345,00	- 4 000,00	96 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 500,00	300,00	301 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 726,00	- 300,00	4 426,00
750			Administracja publiczna	8 825 856,00	0,00	8 825 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 008,00	0,00	376 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 444,00	2 700,00	22 144,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	0,00	180 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	- 4 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	246 034,00	0,00	246 034,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	1 230,00	8 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	- 1 230,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 374,00	2 610,00	16 984,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	- 2 610,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 080,00	2 920,00	19 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 920,00	- 2 920,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	- 3 100,00	6 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	129 900,00	3 100,00	133 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 191,00	3 000,00	136 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 641,00	3 000,00	131 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 186,00	1 000,00	9 186,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	2 000,00	16 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 072 600,00	0,00	1 072 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 100,00	11 800,00	650 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	- 11 800,00	45 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 199 846,00	1 272,00	1 201 118,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	1 272,00	17 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 272,00	17 272,00
852			Pomoc społeczna	9 559 046,00	23 845,00	9 582 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 706,00	12 945,00	359 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 706,00	12 945,00	359 651,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	139 700,00	10 900,00	150 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 700,00	10 900,00	150 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 196,00	60 000,00	1 151 196,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 300,00	- 3 000,00	33 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 300,00	- 3 000,00	33 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 139,00	60 000,00	273 139,00
		3240	Stypendia dla uczniów	183 500,00	60 000,00	243 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 120,00	3 000,00	86 120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 120,00	3 000,00	86 120,00
855			Rodzina	30 366 962,00	2 447 673,00	32 814 635,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100 000,00	1 638 000,00	18 738 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 816 843,00	1 638 000,00	18 454 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 496,00	794 124,00	12 010 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 330 000,00	794 000,00	11 124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 496,00	124,00	23 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86 861,00	49,00	86 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	49,00	4 049,00

	85504		Wspieranie rodziny	1 184 805,00	15 500,00	1 200 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	15 000,00	945 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00	340,00	205 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 615,00	55,00	28 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	5,00	4 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	100,00	5 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 273 728,00	0,00	20 273 728,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 207 450,00	0,00	11 207 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 833 360,00	0,00	1 833 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 351,00	- 24 000,00	1 670 351,00
			Razem:	136 100 234,91	2 535 790,00	138 636 024,91

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.176.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 listopada 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 191,00	3 000,00	136 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 641,00	3 000,00	131 641,00
		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	128 641,00	3 000,00	131 641,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 272,00	1 272,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 272,00	1 272,00
		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	1 272,00	1 272,00
852			Pomoc społeczna	523 371,00	23 845,00	547 216,00
	85203		Ośrodki wsparcia	348 371,00	12 945,00	361 316,00
		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	346 706,00	12 945,00	359 651,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 600,00	10 900,00	94 500,00

		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	83 600,00	10 900,00	94 500,00
855			Rodzina	29 570 919,00	2 447 673,00	32 018 592,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100 000,00	1 638 000,00	18 738 000,00
		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	17 100 000,00	1 638 000,00	18 738 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 509 058,00	794 124,00	12 303 182,00
		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	11 216 496,00	794 124,00	12 010 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	861,00	49,00	910,00
		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	861,00	49,00	910,00
	85504		Wspieranie rodziny	961 000,00	15 500,00	976 500,00
		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	961 000,00	15 500,00	976 500,00
Razem:				30 929 196,91	2 475 790,00	33 404 986,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 008,00	0,00	376 008,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	376 008,00	0,00	376 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 444,00	2 700,00	22 144,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 191,00	3 000,00	136 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 641,00	3 000,00	131 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 272,00	1 272,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 272,00	1 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 272,00	1 272,00
852			Pomoc społeczna	511 736,00	23 845,00	535 581,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 706,00	12 945,00	359 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 346,00	12 945,00	332 291,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 600,00	10 900,00	94 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 600,00	10 900,00	94 500,00
855			Rodzina	29 278 357,00	2 447 673,00	31 726 030,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100 000,00	1 638 000,00	18 738 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 808 843,00	1 638 000,00	18 446 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 496,00	794 124,00	12 010 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 314 000,00	790 000,00	11 104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	124,00	620,00

85503		Karta Dużej Rodziny	861,00	49,00	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	49,00
85504		Wspieranie rodziny	961 000,00	15 500,00	976 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	15 000,00	945 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 680,00	340,00	21 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,00	55,00	3 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	5,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	100,00	5 700,00
Razem:			30 620 199,91	2 475 790,00	33 095 989,91

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 160/68/2018 z dnia 2 października 2018r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 60.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 176/288/2018 z dnia 31 października 2018r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 10.900 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 190/76/2018 z dnia 13 listopada 2018r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” 4.142 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 135.2/317/2018 z dnia 14 listopada 2018r. zwiększono plan dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry start” 15.500 zł,
- zwiększenie dotacji związanej z przechowywaniem materiałów wyborczych 3.000 zł.
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 201/2018 z dnia 16 listopada 2018r. zwiększono plan dotacji na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.272 zł
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 176.1/288/2018 z dnia 15 listopada 2018r. zwiększono plan na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie umów o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekunów na podstawie umów 790.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 200/329/2018 z dnia 15 listopada 2018r. zwiększono dofinansowanie ośrodków Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 12.945 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 198/289/2018 z dnia 14 listopada 2018r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania 1.638.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 17.3/42/2018 z dnia 15 listopada 2018r. zwiększono plan dotacji na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny 49 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków w związku z otrzymanymi dziewięcioma decyzjami Wojewody Pomorskiego oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego,
- zmiany planu wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- zmiana planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, promocji miasta oraz zadania pn: „Ja w Internecie”,
- zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia Straży Miejskiej 11.800 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na stypendia dla uczniów 3.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego budowy zbiornika retencyjnego (30.000 zł), przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki.
- zmiana planu wydatków dotyczącego programu KAWKA.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	124.155.819,91 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	102.188.658,91 zł
✓ Dochody majątkowe	21.967.161,00 zł
● Wydatki	138.636.024,91 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	101.744.832,91 zł
✓ Wydatki majątkowe	36.891.192,00 zł
● Przychody	20.465.291,00 zł
● Rozchody	5.985.086,00 zł