

**ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 14 lutego 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 2017r. poz. 1875 ), 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 ) 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.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.22.2018 z dnia 14 lutego 2018r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 423 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423 700,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 423 000,00	0,00	2 423 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	41 000,00	41 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	812 000,00	-41 000,00	771 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 521 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 521 865,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 521 865,00	0,00	7 521 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 300,00	-15 000,00	267 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 102 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 072 600,00	0,00	1 072 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-500,00	34 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 977 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 977 676,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 785 107,00	-200,00	17 784 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 429 340,00	57 100,00	10 486 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 309,00	-57 300,00	615 009,00
		4260	Zakup energii	713 500,00	-30 000,00	683 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	30 000,00	243 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 538,00	1 000,00	287 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	80104		Przedszkola	6 327 812,00	-9 300,00	6 318 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 298,00	-8 000,00	2 107 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 135,00	-9 300,00	132 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00

80110		Gimnazja	4 681 719,00	-22 000,00	4 659 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 228,00	-22 000,00	386 228,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 301,00	17 600,00	623 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 702,00	1 300,00	32 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 103,00	16 300,00	79 403,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	622 409,00	200,00	622 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 976,00	2 700,00	137 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 835,00	-2 500,00	11 335,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 128 929,00	12 700,00	2 141 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 715,00	12 700,00	80 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 410,00	16 500,00	176 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 250,00	-16 500,00	29 750,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>877 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 357,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	763 916,00	0,00	763 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 266,00	0,00	39 266,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 304 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 304 110,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	176 110,00	0,00	176 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	60,00	6 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-60,00	740,00
<b>Razem:</b>			<b>138 412 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 412 081,00</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planów wydatków w dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz na wniosek jednostek: Biura Obsługi Placówek Oświatowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta nie ulega zmianie i wynosi:**

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>124.421.816,00 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	94.567.788,00 zł
❖ Dochody majątkowe	29.854.028,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>138.412.081,00 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	95.148.267,00 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.263.814,00 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>20.150.000,00 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>6.159.735,00 zł</b>