

**ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 6 marca 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 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 Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.32.2018 z dnia 06 marca 2018r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>467 050,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>464 050,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000,00	-3 000,00	374 000,00
		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	377 000,00	-3 000,00	374 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 126 363,00</b>	<b>181 900,00</b>	<b>2 308 263,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 200,00	34 250,00	37 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 250,00	34 250,00
	80104		Przedszkola	1 900 063,00	124 816,00	2 024 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00	124 816,00	1 104 816,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	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	10 000,00	12 834,00	22 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	12 834,00	22 834,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 256 239,00</b>	<b>-57 530,00</b>	<b>2 198 709,00</b>

	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.	132 400,00	700,00	133 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	700,00	57 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000,00	-55 000,00	455 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00	-55 000,00	455 000,00
	85216		Zasiłki stałe	434 760,00	-4 760,00	430 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 760,00	-4 760,00	430 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 710,00	1 530,00	185 240,00
		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	510,00	1 530,00	2 040,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 100 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>26 900 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00	-200 000,00	16 400 000,00
		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	16 600 000,00	-200 000,00	16 400 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>124 851 622,00</b>	<b>- 78 630,00</b>	<b>124 772 992,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.32.2018 z dnia 06 marca 2018r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 632 214,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>8 629 214,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000,00	-3 000,00	374 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	-3 000,00	15 570,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	0,00	4 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 630,00	2 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	-2 630,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 068 215,00</b>	<b>181 900,00</b>	<b>33 250 115,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 538,00	34 250,00	321 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 728,00	34 250,00	250 978,00
	80104		Przedszkola	6 463 067,00	124 816,00	6 587 883,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 318 400,00	124 816,00	3 443 216,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 200,00	10 000,00	60 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00	10 000,00	60 200,00
	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	622 609,00	12 834,00	635 443,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 800,00	12 834,00	448 634,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 060 129,00</b>	<b>-57 530,00</b>	<b>9 002 599,00</b>
	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.	132 400,00	700,00	133 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 400,00	700,00	133 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 410 000,00	-55 000,00	1 355 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 410 000,00	-55 000,00	1 355 000,00
85216		Zasiłki stałe	434 760,00	-4 760,00	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	434 760,00	-4 760,00	430 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 118 930,00	1 530,00	2 120 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 820,00	1 500,00	13 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 280,00	30,00	59 310,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 154 110,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>27 954 110,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00	-200 000,00	16 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 334 700,00	-200 000,00	16 134 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 675 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 675 129,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 771 328,00	0,00	1 771 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 712 328,00	-10 000,00	1 702 328,00
		<b>Razem:</b>	<b>138 841 887,00</b>	<b>-78 630,00</b>	<b>138 763 257,00</b>

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.32.2018 z dnia 06 marca 2018r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>378 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000,00	1 800,00	378 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 800,00	4 800,00
		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	377 000,00	- 3 000,00	374 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>428 879,00</b>	<b>13 165,00</b>	<b>442 044,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00	1 665,00	316 637,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 665,00	1 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510,00	1 530,00	2 040,00
		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	510,00	1 530,00	2 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	9 970,00	44 970,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 970,00	9 970,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 100 000,00</b>	<b>92 562,00</b>	<b>27 192 562,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00	- 200 000,00	16 400 000,00
		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	16 600 000,00	- 200 000,00	16 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	292 562,00	10 792 562,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	292 562,00	292 562,00
<b>Razem:</b>				<b>27 910 429,00</b>	<b>107 527,00</b>	<b>28 017 956,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>374 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000,00	- 3 000,00	374 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	- 3 000,00	15 570,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	0,00	4 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 630,00	2 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	- 2 630,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>428 879,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>430 409,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510,00	1 530,00	2 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	510,00	1 500,00	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 100 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>26 900 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00	- 200 000,00	16 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 334 700,00	- 200 000,00	16 134 700,00
<b>Razem:</b>				<b>27 910 429,00</b>	<b>- 201 470,00</b>	<b>27 708 959,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 7/48/2018 z dnia 27 lutego 2018r. zwiększającą plan dotacji przeznaczony na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 1.530 zł,
- zmianą dotacji celowych na 2018 rok zgodnie z Decyzją Wojewody nr 2.1/2018 z dnia 20.02.2018r.,
- zwiększeniem planowanych dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- zwiększeniem planowanych środków na umowy zlecenia związane z realizacją „Akcji Zima”,
- zmianą zaklasyfikowania części środków na bieżącą aktualizację spisu wyborców.

**W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:**

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>124.772.992,00 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	94.496.142,00 zł
❖ Dochody majątkowe	30.276.850,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>138.763.257,00 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	94.872.443,00 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.890.814,00 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>20.150.000,00 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>6.159.735,00 zł</b>