

**ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 lipca 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 2018r. poz. 1366) 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 0050.112.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 lipca 2018r.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 378 885,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>2 555 485,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 000,00	63 000,00	518 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00	63 000,00	518 000,00
	85216		Zasiłki stałe	430 000,00	85 000,00	515 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	85 000,00	515 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 770,00	6 130,00	194 900,00
		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	3 570,00	6 130,00	9 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	22 470,00	164 470,00
		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	42 000,00	22 470,00	64 470,00
<b>Razem:</b>				<b>126 425 342,31</b>	<b>176 600,00</b>	<b>126 601 942,31</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.112.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 lipca 2018r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 184 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 184 959,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 184 959,00	0,00	7 184 959,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	8 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 738 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 738 714,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 630 800,00	0,00	6 630 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 000,00	-63 000,00	3 935 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	-19 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 500,00	50 000,00	478 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	32 000,00	87 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 071 314,00	0,00	1 071 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-6 000,00	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 182,00	11 000,00	51 182,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 106 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 600,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 072 600,00	0,00	1 072 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 100,00	2 000,00	639 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 305 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 305 115,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 096 481,00	19 010,00	18 115 491,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 824 690,00	25 000,00	10 849 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 130,00	-10 000,00	1 892 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 082,00	-19 000,00	215 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	-10 000,00	286 000,00

	4260	Zakup energii	683 500,00	31 000,00	714 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 900,00	24 000,00	208 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	708 800,00	-25 000,00	683 800,00
80104		Przedszkola	6 587 201,00	0,00	6 587 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 298,00	-20 000,00	2 064 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 350,00	-2 000,00	379 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 231,00	7 000,00	41 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	78 800,00	15 000,00	93 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	1 000,00	19 700,00
80110		Gimnazja	4 699 719,00	-19 000,00	4 680 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 142,00	-3 000,00	505 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 811,00	-6 000,00	66 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	-10 000,00	78 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 210,00	-10,00	79 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 210,00	-10,00	79 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 196 775,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>9 373 375,00</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 355 000,00	63 000,00	1 418 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 355 000,00	63 000,00	1 418 000,00
85216		Zasiłki stałe	430 000,00	85 000,00	515 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	85 000,00	515 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 144 800,00	6 130,00	2 150 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 510,00	6 044,00	9 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 340,00	86,00	56 426,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 600,00	22 470,00	1 032 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	22 470,00	64 470,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 432 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 432 143,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 134 843,00	8 000,00	16 142 843,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>
92695		Pozostała działalność	1 114 500,00	0,00	1 114 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00

	4260	Zakup energii	121 500,00	-20 000,00	101 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 000,00	98 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>140 905 547,31</b>	<b>176 600,00</b>	<b>141 082 147,31</b>

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>474 220,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>502 820,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 570,00	6 130,00	9 700,00
		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	3 570,00	6 130,00	9 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 970,00	22 470,00	74 440,00
		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	42 000,00	22 470,00	64 470,00
<b>Razem:</b>				<b>28 537 705,31</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 566 305,31</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 585,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>491 185,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 570,00	6 130,00	9 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 510,00	6 044,00	9 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	86,00	146,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	22 470,00	64 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	22 470,00	64 470,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 378 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 378 033,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>28 228 708,31</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 257 308,31</b>

## Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 93/208/2018 z dnia 24 lipca 2018r. zwiększono plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 63.000 zł i zasiłków okresowych 85.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 92/48/2018 z dnia 24 lipca 2018r. zwiększono plan dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 6.130 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 91/229/2018 z dnia 23 lipca 2018r. zwiększono plan dotacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 22.470 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na podatek VAT,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków w dziale „Administracja publiczna”,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Zakup centrali telefonicznej” 8.000 zł,
- oraz na wniosek jednostek: Biura Obsługi Placówek Oświatowych i Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>126.601.942,31 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	95.580.214,31 zł
❖ Dochody majątkowe	31.021.728,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>141.082.147,31 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	96.122.508,31 zł
❖ Wydatki majątkowe	44.959.639,00 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>20.465.291,00 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>5.985.086,00 zł</b>