

**ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 11 października 2017 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLI/297/16 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017 rok **Zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2017r. 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 0050.148.2017 z dnia 11 października 2017r.

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 131 523,00</b>	<b>226 218,00</b>	<b>2 357 741,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 000,00	98 600,00	611 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 000,00	98 600,00	607 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 158,00	1 818,00	7 976,00
		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	6 158,00	1 818,00	7 976,00
	85216		Zasiłki stałe	492 000,00	125 800,00	617 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 000,00	125 800,00	617 800,00
<b>Razem:</b>				<b>124 969 595,51</b>	<b>226 218,00</b>	<b>125 195 813,51</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.148.2017 z dnia 11 października 2017r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 264 712,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 324 712,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 900,00	30 000,00	431 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 900,00	30 000,00	411 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 379 100,00	30 000,00	10 409 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	481 000,00	30 000,00	511 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	-1 400,00	550 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 196 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 196 806,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 196 806,00	0,00	6 196 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 968,00	15 000,00	305 968,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 507 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 507 767,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 989 500,00	0,00	5 989 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	-12 000,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 500,00	15 000,00	411 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 300,00	-3 000,00	6 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 600,00	0,00	217 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	350,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	-350,00	63 950,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>570 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	-60 000,00	510 000,00
		4810	Rezerwy	570 000,00	-60 000,00	510 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 507 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 507 193,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 240 026,00	49 000,00	14 289 026,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 400,00	46 000,00	869 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	-5 000,00	17 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 691,00	5 000,00	299 691,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	385 191,00	10 000,00	395 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	402 200,00	-7 000,00	395 200,00
80104		Przedszkola	6 424 918,00	-36 000,00	6 388 918,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 765 700,00	-36 000,00	2 729 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 200,00	-5 000,00	53 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 200,00	-5 000,00	50 200,00
80110		Gimnazja	8 021 972,00	-31 000,00	7 990 972,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000,00	-28 000,00	827 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 435,00	-6 000,00	169 435,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	3 000,00	20 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 945 541,00	23 000,00	1 968 541,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 000,00	23 000,00	517 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 731 723,00</b>	<b>226 218,00</b>	<b>7 957 941,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 000,00	98 600,00	1 302 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 204 000,00	98 600,00	1 302 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 426 158,00	1 818,00	1 427 976,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 426 035,00	1 781,00	1 427 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	37,00	160,00
	85216	Zasiłki stałe	492 000,00	125 800,00	617 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	125 800,00	617 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>713 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 829,00</b>
	85395	Pozostała działalność	713 829,00	0,00	713 829,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 158,00	14 852,00	106 010,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 724,00	1 756,00	12 480,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 589,00	2 251,00	17 840,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00	306,00	2 140,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	348,00	2 580,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	47,00	310,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 860,00	8 860,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 579,00	71 579,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 422,00	8 422,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 220,00	2 416,00	118 636,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 532,00	284,00	14 816,00
	4307	Zakup usług pozostałych	293 453,00	-220 393,00	73 060,00
	4309	Zakup usług pozostałych	83 024,00	-74 129,00	8 895,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119 761,00	119 761,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	62 590,00	62 590,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	897 100,00	0,00	897 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-900,00	27 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	900,00	9 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>135 775 048,51</b>	<b>226 218,00</b>	<b>136 001 266,51</b>

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.148.2017 z dnia 11 października 2017r.

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>438 457,00</b>	<b>1 818,00</b>	<b>440 275,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 158,00	1 818,00	7 976,00
		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	6 158,00	1 818,00	7 976,00
<b>Razem:</b>				<b>29 318 004,51</b>	<b>1 818,00</b>	<b>29 319 822,51</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 823,00</b>	<b>1 818,00</b>	<b>431 641,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 158,00	1 818,00	7 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 035,00	1 781,00	7 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	37,00	160,00
<b>Razem:</b>				<b>28 952 447,51</b>	<b>1 818,00</b>	<b>28 954 265,51</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany budżetu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego:

- nr 143/I.4/2017 z dnia 9 października 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017r. 1.818 zł.
- nr 142/239.5/2017 z dnia 9 października 2017r. zwiększającą środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 125.800 zł.
- nr 141/239.4/2017 z dnia 9 października 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 98.600 zł.
- zwiększenie planowanych wydatków na usługi związane z komunikacją miejską 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na remonty dróg 30.000 zł,
- wydzielenie środków na konserwację mienia 15.000 zł,
- wydzielenie środków na nagrody i zakupy usług pozostałych w urzędzie 15.350 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej na realizację zadań ujętych w dziale 600 „Transport i łączność” 60.000 zł,
- zmiany planów finansowych placówek oświatowych publicznych i Niepublicznych,
- zwiększenie planów wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa,
- zmiany w planie wydatków bieżących zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości- podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”,
- zwiększenie planowanego odpisu na ZFŚS w jednostce KOSiR.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>125.195.813,51 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	96.542.217,51 zł
❖ Dochody majątkowe	28.653.596,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>136.001.266,51 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	92.169.459,51 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.831.807,00 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>16.702.208,00 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>5.896.755,00 zł</b>