

**ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 14 września 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 2016r. poz. 446 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 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 0050.122.2017 z dnia 14 września 2017r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 124 923,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 131 523,00</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.	123 100,00	6 600,00	129 700,00
		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	74 100,00	600,00	74 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	6 000,00	55 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 800,00</b>	<b>20 392,00</b>	<b>213 192,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 800,00	20 392,00	213 192,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 392,00	20 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 608 744,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>27 708 744,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000 000,00	1 900 000,00	16 900 000,00
		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	15 000 000,00	1 900 000,00	16 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 608 248,00	1 200 000,00	10 808 248,00

	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	9 608 248,00	1 200 000,00	10 808 248,00
<b>Razem:</b>			<b>121 710 028,51</b>	<b>3 126 992,00</b>	<b>124 837 020,51</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.122.2017 z dnia 13 września 2017r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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
		4260	Zakup energii	155 700,00	15 000,00	170 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 968,00	-15 000,00	290 968,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 508 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 508 667,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 000,00	0,00	395 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 989 500,00	0,00	5 989 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-700,00	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 800,00	700,00	91 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 600,00	0,00	217 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	-1 000,00	89 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>871 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 034,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 134,00	0,00	784 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 929,00	200,00	47 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-800,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 850,00	-1 500,00	250 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	800,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	300,00	5 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	1 000,00	7 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 725 123,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>7 731 723,00</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.	123 100,00	6 600,00	129 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 100,00	6 600,00	129 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>976 693,00</b>	<b>20 392,00</b>	<b>997 085,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 800,00	20 392,00	293 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 392,00	20 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 734 002,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>28 834 002,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000 000,00	1 900 000,00	16 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 766 408,00	1 900 000,00	16 666 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 608 248,00	1 200 000,00	10 808 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 792 800,00	1 200 000,00	9 992 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	0,00	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 708,00	0,00	16 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 300,00	-1 800,00	559 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 192,00	1 800,00	5 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 248,00	0,00	16 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 258,00	0,00	135 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	624,00	13 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00	576,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	800,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>132 515 481,51</b>	<b>3 126 992,00</b>	<b>135 642 473,51</b>

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.122.2017 z dnia 14 września 2017r.

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>437 857,00</b>	<b>600,00</b>	<b>438 457,00</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.	74 100,00	600,00	74 700,00
		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	74 100,00	600,00	74 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 960 167,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>28 060 167,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000 000,00	1 900 000,00	16 900 000,00
		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	15 000 000,00	1 900 000,00	16 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 959 671,00	1 200 000,00	11 159 671,00
		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	9 608 248,00	1 200 000,00	10 808 248,00
<b>Razem:</b>				<b>26 137 739,51</b>	<b>3 100 600,00</b>	<b>29 238 339,51</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 000,00	0,00	395 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 223,00</b>	<b>600,00</b>	<b>429 823,00</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.	74 100,00	600,00	74 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 100,00	600,00	74 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 608 744,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>27 708 744,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000 000,00	1 900 000,00	16 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 766 408,00	1 900 000,00	16 666 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 608 248,00	1 200 000,00	10 808 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 792 800,00	1 200 000,00	9 992 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 300,00	-1 800,00	559 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 192,00	1 800,00	5 992,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 772 182,51</b>	<b>3 100 600,00</b>	<b>28 872 782,51</b>

## UZASADNIENIE

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

- nr 104/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna 600 zł.
- nr 103/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 6.000 zł,
- nr 105/164/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. zwiększono plan na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” 20.392 zł,
- nr 99/27.3/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. zwiększono środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) 1.900.000 zł,
- i nr 108/28.4/2017 z dnia 8 września 2017r. zwiększającą plan dotacji na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi 1.200.000 zł.

Ponadto dokonano przesunięć w obrębie działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i 750 „Administracja publiczna” oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

✓	<b>Dochody ogółem</b>	<b>124.837.020,51 zł</b>
	w tym:	
❖	Dochody bieżące	96.236.334,51 zł
❖	Dochody majątkowe	28.600.686,00 zł
✓	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>135.642.473,51 zł</b>
	w tym:	
❖	Wydatki bieżące	91.858.576,51 zł
❖	Wydatki majątkowe	43.783.897,00 zł
✓	<b>Przychody</b>	<b>16.702.208,00 zł</b>
✓	<b>Rozchody</b>	<b>5.896.755,00 zł</b>