

**ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2016**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 24 listopada 2016r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXI/144/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok

**Zarządzam, co następuje:**

- § 1.** Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
- § 2.** Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

## Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 149/2016 z dnia 15 listopada 2016r. zwiększono plan dotacji na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.588 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 77.3/180/2016 z dnia 15 listopada 2016r. zwiększono plan dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.300 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie analizy sieci drogowej 25.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 22.000 zł,
- zmiana planu wydatków w Urzędzie Miasta i wydatków związanych z promocją,
- zmiana planu wydatków Straży Miejskiej,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 70,800 zł na pokrycie wydatków bieżących (poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne) w dziale 600 „Transport i łączność”, w dziale 710 „Działalność usługowa” i w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
- zwiększenie planowanych wydatków w dziale dotyczącym Gospodarki komunalnej (per saldo) 23.800 zł, w tym na zakupy wystroju świątecznego ulic 24.000 zł,
- oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>98.402.992,66 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	89.442.453,66 zł
❖ Dochody majątkowe	8.960.539,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>96.880.620,66 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	85.914.114,66 zł
❖ Wydatki majątkowe	10.966.506,00 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>5.247.628,00 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>6.770.000,00 zł</b>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.163.2016 z dnia 24 listopada 2016r.

**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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 588,00</b>	<b>4 588,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 588,00	4 588,00
		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	0,00	4 588,00	4 588,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 241 695,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>26 245 995,00</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.	121 100,00	4 300,00	125 400,00
		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	71 500,00	4 300,00	75 800,00
<b>Razem:</b>				<b>98 394 104,66</b>	<b>8 888,00</b>	<b>98 402 992,66</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.163.2016 z dnia 24 listopada 2016r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 049 781,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 074 781,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 549,00	25 000,00	3 465 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 600,00	25 000,00	458 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>231 900,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>253 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	22 000,00	125 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 194 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 194 176,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 935 098,00	-20 000,00	5 915 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 812,00	-25 100,00	248 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	45 100,00	185 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 500,00	30 000,00	312 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 500,00	-50 000,00	251 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 100,00	20 000,00	165 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	10 000,00	64 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>980 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 308,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	971 608,00	0,00	971 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 121,00	20 000,00	648 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	13 600,00	119 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	900,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	-11 000,00	55 100,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	-1 600,00	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-17 000,00	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	-900,00	15 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>386 988,00</b>	<b>-70 800,00</b>	<b>316 188,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	386 988,00	-70 800,00	316 188,00
	4810	Rezerwy	386 988,00	-70 800,00	316 188,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863 162,00</b>	<b>4 588,00</b>	<b>867 750,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 588,00	4 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 588,00	4 588,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 963 495,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>31 967 795,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	105 000,00	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	328 000,00	-105 000,00	223 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00	-105 000,00	223 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	13 458 155,00	0,00	13 458 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 255 326,00	-20 000,00	13 235 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	1 000,00	13 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	14 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	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.	121 100,00	4 300,00	125 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 100,00	4 300,00	125 400,00
	85295	Pozostała działalność	796 600,00	0,00	796 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	1 080,00	8 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	83 080,00	-1 080,00	82 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 723 532,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>7 747 332,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	400 770,00	-17 000,00	383 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 356 322,00	800,00	1 357 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 500,00	34 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 024 000,00	40 000,00	1 064 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	910 000,00	16 000,00	926 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>96 871 732,66</b>	<b>8 888,00</b>	<b>96 880 620,66</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.163.2016 z dnia 24 listopada 2016r.

#### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

##### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 588,00</b>	<b>4 588,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 588,00	4 588,00
		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	0,00	4 588,00	4 588,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 245 416,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>24 249 716,00</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.	71 500,00	4 300,00	75 800,00

		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	71 500,00	4 300,00	75 800,00
<b>Razem:</b>				<b>24 995 807,66</b>	<b>8 888,00</b>	<b>25 004 695,66</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 588,00</b>	<b>4 588,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 588,00	4 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 588,00	4 588,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 023 093,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>24 027 393,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 458 155,00	0,00	13 458 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 255 326,00	-20 000,00	13 235 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	1 000,00	13 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	14 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	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.	71 500,00	4 300,00	75 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	4 300,00	75 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	1 080,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	-1 080,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>24 767 984,66</b>	<b>8 888,00</b>	<b>24 776 872,66</b>