

**ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2016**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 25 sierpnia 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.), 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 73/170/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 182.260 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 74/176/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20.368 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 75/168/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 19.490 zł,
- wewnętrzną zmianą planu finansowego zadań w rozdziale 70005 objętych budżetem obywatelskim
- zwiększenie planu Straży Miejskiej o 27.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej,
- zmianą planów jednostek oświatowych na wniosek BOPO,
- oraz na wniosek MOPS zmiana planu wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i dziale 852 „Pomoc społeczna ”.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>89.707.066,59 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	80.322.479,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.384.587,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>88.184.694,59 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	76.311.430,59 zł
❖ Wydatki majątkowe	11.873.264,00 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 0050.106.2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 652 420,00</b>	<b>222 118,00</b>	<b>17 874 538,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	266 200,00	20 368,00	286 568,00
		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	266 200,00	20 368,00	286 568,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 000,00	182 260,00	616 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	182 260,00	612 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 120,00	19 490,00	112 610,00
		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	29 120,00	19 490,00	48 610,00
<b>Razem:</b>				<b>89 484 948,59</b>	<b>222 118,00</b>	<b>89 707 066,59</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.106.2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>948 408,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>975 408,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	939 708,00	27 000,00	966 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 121,00	27 000,00	655 121,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>413 988,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>386 988,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	413 988,00	-27 000,00	386 988,00
		4810	Rezerwy	413 988,00	-27 000,00	386 988,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 644 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 644 337,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 747 357,00	5 000,00	12 752 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 113,00	-5 000,00	296 113,00
		4260	Zakup energii	557 950,00	-6 000,00	551 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 062,00	16 000,00	371 062,00
	80110		Gimnazja	7 356 219,00	-5 000,00	7 351 219,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 240,00	-5 000,00	103 240,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	734 790,00	0,00	734 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 240,00	-2 000,00	85 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 162,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	806 262,00	0,00	806 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 782,00	5 000,00	74 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 592,00	-5 000,00	208 592,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 291 220,00</b>	<b>222 118,00</b>	<b>23 513 338,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	266 200,00	20 368,00	286 568,00

	4300	Zakup usług pozostałych	266 200,00	20 368,00	286 568,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 058 155,00	0,00	8 058 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 884 000,00	-7 674,00	7 876 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-326,00	4 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 766 700,00	-2 000,00	6 764 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-594,00	16 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	594,00	3 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 000,00	182 260,00	1 387 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 205 000,00	182 260,00	1 387 260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 983 010,00	0,00	1 983 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-400,00	60 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-400,00	3 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 120,00	19 490,00	573 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00	19 490,00	48 610,00
<b>Razem:</b>			<b>87 962 576,59</b>	<b>222 118,00</b>	<b>88 184 694,59</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.106.2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 145 713,00</b>	<b>39 858,00</b>	<b>16 185 571,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	270 750,00	20 368,00	291 118,00
		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	266 200,00	20 368,00	286 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 294,00	19 490,00	49 784,00
		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	29 120,00	19 490,00	48 610,00
<b>Razem:</b>				<b>16 839 541,59</b>	<b>39 858,00</b>	<b>16 879 399,59</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 923 390,00</b>	<b>39 858,00</b>	<b>15 963 248,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	266 200,00	20 368,00	286 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 200,00	20 368,00	286 568,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 058 155,00	0,00	8 058 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 884 000,00	-7 674,00	7 876 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-326,00	4 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 766 700,00	-2 000,00	6 764 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-594,00	16 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	594,00	3 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120,00	19 490,00	48 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00	19 490,00	48 610,00
<b>Razem:</b>			<b>16 611 718,59</b>	<b>39 858,00</b>	<b>16 651 576,59</b>