

**ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2016**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 29 grudnia 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 2016r. poz. 1870) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXI/144/15 z dnia 30 grudnia 2015r. 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.
- § 2.** Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

## Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- Zwiększenie środków na wydatki związane z energią 10.000 zł,
- przesunięciem środków w obrębie rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 22.300 zł,
- zmianą planowanych wydatków na realizację aktualizacji spisu wyborców,
- zmianą planowanych wydatków placówek oświatowych,
- na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- zwiększenie dotacji związanej z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia” 9.200 zł.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>104.148.571,66 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	96.078.669,66 zł
❖ Dochody majątkowe	8.069.902,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>99.926.195,66 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	88.713.126,66 zł
❖ Wydatki majątkowe	11.213.069,00 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>4.247.624,00 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>8.470.000,00 zł</b>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.182.2016 z dnia 29 grudnia 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 377 482,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 387 482,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 482,00	10 000,00	1 387 482,00
		4260	Zakup energii	155 600,00	10 000,00	165 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 194 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 194 176,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 100,00	0,00	165 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	3 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	-3 000,00	56 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 954,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 954,00	0,00	15 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	60,00	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	9,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	350,00	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 494,00	-419,00	12 075,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>283 788,00</b>	<b>-22 300,00</b>	<b>261 488,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 788,00	-22 300,00	261 488,00
		4810	Rezerwy	283 788,00	-22 300,00	261 488,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 960 393,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>29 963 493,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 985 750,00	-6 000,00	12 979 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 639,00	100,00	609 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568 857,00	-13 100,00	7 555 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 934,00	-7 000,00	1 342 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 951,00	-9 500,00	283 451,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 628,00	4 000,00	195 628,00
		4260	Zakup energii	511 250,00	14 500,00	525 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 500,00	5 000,00	674 500,00
	80104		Przedszkola	4 551 287,00	2 500,00	4 553 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 982,00	4 000,00	901 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 480,00	-1 500,00	145 980,00

80110		Gimnazja	7 698 843,00	2 500,00	7 701 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 974,00	6 500,00	4 687 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 099,00	-4 000,00	835 099,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	3 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	3 000,00	81 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	739 890,00	0,00	739 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 400,00	-3 500,00	501 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 510,00	3 500,00	33 010,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 751,00	1 100,00	579 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 448,00	1 000,00	418 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 283,00	100,00	65 383,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>867 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 750,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	815 562,00	0,00	815 562,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-200,00	5 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 361 827,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>1 371 027,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	9 200,00	84 200,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	9 200,00	34 200,00
<b>Razem:</b>			<b>99 926 195,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99 926 195,66</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.182.2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 954,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 954,00	0,00	15 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	60,00	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	9,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	350,00	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 494,00	-419,00	12 075,00
<b>Razem:</b>				<b>26 286 920,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26 286 920,66</b>