

**ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2015**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 03 marca 2015r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 § 13 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr V/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok

**Zarządzam, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
- § 2. Dokonuje się zmiany planu 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:

- pismem Wojewody Pomorskiego nr FB.I.3111.25.2015.MS dnia 2015.02.13 zawiadającym o wielkości dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i wynikające z porozumień na 2015 rok,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DGD-7720-3-16/14/15 z dnia 17 lutego 2015r. dotyczące przyznania dotacji na wybory uzupełniające do Rady Miasta Kościerzyna,
- zmianą zaklasyfikowania wydatków w rozdziale 75023,
- rozliczeniem dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym w 2014 roku w ramach środków z rezerwy ogólnej.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>79.740.584 zł</b>
<i>w tym:</i>	
✚ Dochody bieżące	67.534.264 zł
✚ Dochody majątkowe	12.206.320 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>76.074.248 zł</b>
<i>w tym:</i>	
✚ Wydatki bieżące	61.067.531 zł
✚ Wydatki majątkowe	15.006.717 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>2.353.664 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>6.020.000 zł</b>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.21.2015 z dnia 03 marca 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 870,00</b>	<b>4 732,00</b>	<b>8 602,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 732,00	4 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 732,00	4 732,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 189 054,00</b>	<b>-3 120 790,00</b>	<b>7 068 264,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 830 000,00	-3 150 000,00	5 680 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700 000,00	-3 150 000,00	5 550 000,00
	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.	59 500,00	5 500,00	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	3 500,00	32 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	2 000,00	33 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	10 000,00	320 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	10 000,00	320 000,00
85216		Zasiłki stałe	236 000,00	17 000,00	253 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	17 000,00	253 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 800,00	710,00	203 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	710,00	1 010,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>82 856 642,00</b>	<b>-3 116 058,00</b>	<b>79 740 584,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.21.2015 z dnia 03 marca 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 566 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 566 524,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 700,00	0,00	5 658 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 870,00</b>	<b>4 732,00</b>	<b>8 602,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 732,00	4 732,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 955 067,00</b>	<b>-11 547,00</b>	<b>1 943 520,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 955 067,00	-11 547,00	1 943 520,00
		4810	Rezerwy	960 000,00	-11 547,00	948 453,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 500 751,00</b>	<b>11 546,00</b>	<b>27 512 297,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 099,00	9 370,00	641 469,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 370,00	9 370,00
	80104		Przedszkola	3 867 252,00	2 176,00	3 869 428,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 176,00	2 176,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 405 384,00</b>	<b>-3 120 790,00</b>	<b>12 284 594,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 000,00	-3 150 000,00	5 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 115 885,00	-3 150 000,00	4 965 885,00
	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.	59 500,00	5 500,00	65 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00	5 500,00	65 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 000,00	10 000,00	1 117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 000,00	10 000,00	1 117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	17 000,00	253 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	17 000,00	253 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 847 500,00	710,00	1 848 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 500,00	710,00	1 204 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 000,00	-4 000,00	520 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>299 846,00</b>	<b>1,00</b>	<b>299 847,00</b>
	85305		Żłobki	258 000,00	1,00	258 001,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
			<b>Razem:</b>	<b>79 190 306,00</b>	<b>-3 116 058,00</b>	<b>76 074 248,00</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.21.2015 z dnia 03 marca 2015r.

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 870,00</b>	<b>4 732,00</b>	<b>8 602,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 732,00	4 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 732,00	4 732,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 971 554,00</b>	<b>-3 149 790,00</b>	<b>5 821 764,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 000,00	-3 150 000,00	5 550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700 000,00	-3 150 000,00	5 550 000,00
	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.	28 500,00	3 500,00	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	3 500,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	710,00	1 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	710,00	1 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	-4 000,00	20 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 307 824,00</b>	<b>-3 145 058,00</b>	<b>6 162 766,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 870,00</b>	<b>4 732,00</b>	<b>8 602,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 732,00	4 732,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 971 554,00</b>	<b>-3 149 790,00</b>	<b>5 821 764,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 000,00	-3 150 000,00	5 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 115 885,00	-3 150 000,00	4 965 885,00
	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.	28 500,00	3 500,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	3 500,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	710,00	1 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	710,00	1 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 307 824,00</b>	<b>-3 145 058,00</b>	<b>6 162 766,00</b>