

**ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2015**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 14 lipca 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 2015r. 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 72/6.3//2015 z dnia 09-07-2015r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r. oraz koszty obsługi tego zadania 2.061 zł.
- zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kamiennej i Słonecznej 25.000 zł,
- zmiany planu wydatków Straży Miejskiej,
- zmniejszenie rezerw ogólnej i celowej o 77.000 zł,
- zmiany planu wydatków na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych.
- zwiększenie wydatków związanych z wynagrodzeniami osób funkcyjnych w związkach zawodowych oświaty 55.000 zł,

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>82.930.337 zł</b>
<i>w tym:</i>	
✚ Dochody bieżące	71.642.931 zł
✚ Dochody majątkowe	11.287.406 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>80.140.737 zł</b>
<i>w tym:</i>	
✚ Wydatki bieżące	64.723.892 zł
✚ Wydatki majątkowe	15.416.845 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>3.230.400 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>6.020.000 zł</b>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.90.2015 z dnia 14 lipca 2015r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 912 544,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>8 914 605,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 674,00	2 061,00	7 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 674,00	2 061,00	7 735,00
<b>Razem:</b>				<b>82 928 276,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>82 930 337,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.90.2015 z dnia 14 lipca 2015r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 238 597,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 263 597,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 674 428,00	25 000,00	8 699 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 813 000,00	25 000,00	7 838 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 081 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	-13 400,00	43 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	13 400,00	33 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 305 482,00</b>	<b>-77 000,00</b>	<b>1 228 482,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 305 482,00	-77 000,00	1 228 482,00
		4810	Rezerwy	383 915,00	-52 000,00	331 915,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 567,00	-25 000,00	896 567,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 021 621,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>28 073 621,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 748 764,00	5 000,00	12 753 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 480 686,00	-10 000,00	7 470 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 610,00	-15 000,00	1 367 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 230,00	-9 000,00	185 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 920,00	5 000,00	355 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 026,00	11 000,00	158 026,00
		4260	Zakup energii	554 000,00	8 000,00	562 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	543 590,00	10 000,00	553 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614 300,00	5 000,00	619 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 839,00	-18 000,00	605 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 922,00	-18 000,00	437 922,00
	80110		Gimnazja	6 810 076,00	48 000,00	6 858 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 003,00	43 000,00	4 046 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 585,00	5 000,00	729 585,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 224,00	0,00	672 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 510,00	25 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	-2 510,00	10 940,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 927 702,00	-35 000,00	1 892 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 700,00	-30 000,00	1 376 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 620,00	-5 000,00	241 620,00
80195		Pozostała działalność	176 500,00	52 000,00	228 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	52 000,00	67 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 098 874,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>14 100 935,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 405 674,00	2 061,00	1 407 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 405 520,00	2 061,00	1 407 581,00
		<b>Razem:</b>	<b>80 138 676,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>80 140 737,00</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.....2015 z dnia 14 lipca 2015r.

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 656 614,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>7 658 675,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 674,00	2 061,00	7 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 674,00	2 061,00	7 735,00
<b>Razem:</b>				<b>8 233 567,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>8 235 628,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 389 044,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>7 391 105,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 674,00	2 061,00	7 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 520,00	2 061,00	7 581,00
<b>Razem:</b>				<b>7 960 997,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>7 963 058,00</b>