

**ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2015.**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 10 grudnia 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 2015r. poz. 1515.), 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 wydatków finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2015r. 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:

- dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”,
- zwiększa się planowane wydatki związane z oświetleniem ulic, z jednoczesnym zmniejszeniem rezerwy ogólnej o kwotę 40.000 zł,
- dokonuje się zmiany planu wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .w dziale 851 „Ochrona zdrowia” i 852 „Pomoc społeczna”,
- oraz na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>84.920.594 zł</b>
w tym:	
✚ Dochody bieżące	74.769.729 zł
✚ Dochody majątkowe	10.150.865 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>81.901.806 zł</b>
w tym:	
✚ Wydatki bieżące	68.092.549 zł
✚ Wydatki majątkowe	13.809.257 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>3.001.212 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>6.020.000 zł</b>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.157.2015 z dnia 10 grudnia 2015r.

**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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 089 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 089 741,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 100,00	0,00	472 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 400,00	-98 879,00	225 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	-16 057,00	41 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	-2 123,00	6 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	119 924,00	166 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-124,00	376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 741,00	1 259,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>707 123,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>667 123,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 123,00	-40 000,00	667 123,00
		4810	Rezerwy	268 937,00	-40 000,00	228 937,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>797 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 011,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 750,00	0,00	54 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00	30,00	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-30,00	3 270,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 861,00	0,00	667 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 390,00	-3 000,00	66 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 651,00	3 000,00	176 651,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 859 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 859 859,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 849 020,00	0,00	1 849 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 133,00	2 000,00	57 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-5 000,00	8 500,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 640 964,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 680 964,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	166 008,00	-11 000,00	155 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 351,00	-11 000,00	38 351,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 396 500,00	-20 000,00	1 376 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-20 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 000,00	71 000,00	972 000,00
		4260	Zakup energii	498 000,00	55 000,00	553 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	16 000,00	383 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 348 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 913,00</b>
	92695		Pozostała działalność	791 513,00	0,00	791 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 305,00	17 480,00	60 785,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	-4 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 521,00	-9 370,00	16 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-150,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-580,00	4 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-300,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 069,00	-790,00	7 279,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 763,00	-100,00	27 663,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-1 190,00	3 010,00
			<b>Razem:</b>	<b>81 901 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 901 806,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.157.2015 z dnia 10 grudnia 2015r.

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 100,00	0,00	472 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 400,00	-98 879,00	225 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	-16 057,00	41 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	-2 123,00	6 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	119 924,00	166 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-124,00	376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 741,00	1 259,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 311 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 311 102,00</b>