

**ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 24 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 713 ), 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XX/172/19 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2020r. 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 3a i 3b.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.112.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>646 776,00</b>	<b>22 555,00</b>	<b>669 331,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		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	0,00	22 555,00	22 555,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 183 046,00</b>	<b>298 609,00</b>	<b>3 481 655,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	298 609,00	298 609,00
		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	0,00	298 609,00	298 609,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 712 315,00</b>	<b>195 934,00</b>	<b>2 908 249,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	40 000,00	380 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	40 000,00	380 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 021,00	709,00	3 730,00
		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	3 021,00	709,00	3 730,00
	85216		Zasiłki stałe	550 820,00	43 000,00	593 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 820,00	43 000,00	593 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 549,00	7 925,00	210 474,00
		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	15 849,00	7 925,00	23 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 200,00	31 300,00	368 500,00

		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	166 700,00	31 300,00	198 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00	73 000,00	260 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00	73 000,00	260 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 298 248,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>35 304 248,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	6 000,00	83 000,00
		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	77 000,00	6 000,00	83 000,00
<b>Razem:</b>				<b>138 627 259,32</b>	<b>523 098,00</b>	<b>139 150 357,32</b>

## Wydatki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.112.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 165 576,00</b>	<b>22 555,00</b>	<b>9 188 131,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 388,00	17 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 025,00	4 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	426,00	426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 394,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	0,00	4 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	-20,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	20,00	1 208,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 641 246,00</b>	<b>298 609,00</b>	<b>37 939 855,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	298 609,00	298 809,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 699,00	31 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 957,00	2 957,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 953,00	263 953,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>902 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 930,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 170,00	0,00	766 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 440,00	10 000,00	69 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 910,00	-10 300,00	161 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	300,00	8 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 330 804,00</b>	<b>195 934,00</b>	<b>9 526 738,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	40 000,00	880 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	40 000,00	880 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 403 021,00	709,00	1 403 730,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 402 871,00	709,00	1 403 580,00
85216		Zasiłki stałe	550 820,00	43 000,00	593 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 820,00	43 000,00	593 820,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 333 809,00	7 925,00	2 341 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 614,00	7 808,00	23 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	-857,00	115 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 495,00	117,00	51 612,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	857,00	9 357,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 066 700,00	31 300,00	1 098 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 700,00	31 300,00	1 098 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	357 300,00	73 000,00	430 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 300,00	73 000,00	430 300,00
85295		Pozostała działalność	458 100,00	0,00	458 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 232,00	1 500,00	121 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-578,00	4 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	533,00	29 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	45,00	5 345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708,00	-1 500,00	2 208,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 082 448,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36 088 448,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	6 000,00	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	6 000,00	83 000,00
<b>Razem:</b>			<b>142 145 527,32</b>	<b>523 098,00</b>	<b>142 668 625,32</b>

## Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.112.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>501 026,00</b>	<b>22 555,00</b>	<b>523 581,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		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	0,00	22 555,00	22 555,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>298 609,00</b>	<b>298 609,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	298 609,00	298 609,00
		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	0,00	298 609,00	298 609,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>873 257,00</b>	<b>39 934,00</b>	<b>913 191,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 021,00	709,00	3 730,00
		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	3 021,00	709,00	3 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 849,00	7 925,00	23 774,00
		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	15 849,00	7 925,00	23 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 700,00	31 300,00	198 000,00
		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	166 700,00	31 300,00	198 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 018 248,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>35 024 248,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	6 000,00	83 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	77 000,00	6 000,00	83 000,00
<b>Razem:</b>				36 539 917,32	367 098,00	36 907 015,32

## Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.112.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>501 026,00</b>	<b>22 555,00</b>	<b>523 581,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 388,00	17 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 025,00	4 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	426,00	426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 394,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	0,00	4 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	-20,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	20,00	1 208,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>298 609,00</b>	<b>298 609,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	298 609,00	298 609,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 699,00	31 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 957,00	2 957,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 953,00	263 953,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>873 257,00</b>	<b>39 934,00</b>	<b>913 191,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 021,00	709,00	3 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 871,00	709,00	3 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 849,00	7 925,00	23 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 614,00	7 808,00	23 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	117,00	352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 700,00	31 300,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	31 300,00	198 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>35 018 248,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>35 024 248,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	6 000,00	83 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	6 000,00	83 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>36 539 917,32</b>	<b>367 098,00</b>	<b>36 907 015,32</b>

## UZASADNIENIE

### Dokонуje się zmiany planu dochodów :

- w związku z przyznaniem środków z Urzędu Statystycznego w Gdańsku, na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. 22.555 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją nr 2/77/2020 z dnia 7 lipca 2020r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 298.609 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją nr 1/4.4/2020 z dnia 7 lipca 2020r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020r. 709 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją nr 1/102.1/2020 z dnia 6 lipca 2020r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 40.000 zł i zasiłków stałych 43.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją nr 1/12.2/2020 z dnia 6 lipca 2020r. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 7.925 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją nr 1/65.4/2020 z dnia 6 lipca 2020r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 31.300 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją nr 1/90.1/2020 z dnia 7 lipca 2020r. na dofinansowanie zadania "Posiłek w szkole i w domu" 73.000 zł,
- oraz zwiększenie dotacji celowej decyzją nr 85/22.3122.2.43.2020.ZW z dnia 21 lipca 2020r. na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna 6.000 zł

### Dokонуje się zmiany planu wydatków :

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa i z Urzędu Statystycznego łącznie 523.098 zł,
- oraz zmiana planu wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>139.150.357,32 zł</b>
w tym:	
• Dochody bieżące	113.012.885,32 zł
• Dochody majątkowe	26.137.472,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>142.668.625,32 zł</b>
w tym:	
• Wydatki bieżące	109.945.753,32 zł
• Wydatki majątkowe	32.722.872,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>8.751.251,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>5.232.983,00 zł</b>