

**ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 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.), art. 15zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 i 5 lit. b uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXXII/294/20 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021 rok

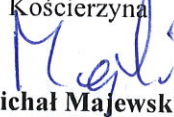
**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2021r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna  
  
**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	2 953 365,00	1 316,00	2 954 681,00
			Dodatki mieszkaniowe	146 584,00	1 316,00	147 900,00
854	85415	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	1 632,00	1 316,00	2 948,00
			Urząd Miasta	1 632,00	1 316,00	2 948,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 944,00	48 944,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 944,00	48 944,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 944,00	48 944,00	
		Urząd Miasta		0,00	48 944,00	48 944,00
<b>Razem:</b>				145 987 968,70	50 260,00	146 038 228,70

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	27 571 521,00	0,00	27 571 521,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	500 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Urząd Miasta	500 000,00	-500 000,00	0,00
754	75416	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00
			Urząd Miasta	0,00	500 000,00	500 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 363 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 460,00</b>
			Straż gminna (miejska)	1 328 460,00	0,00	1 328 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	20 200,00	32 200,00
		4040	Urząd Miasta	12 000,00	20 200,00	32 200,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	-1 400,00	65 600,00
		4210	Urząd Miasta	67 000,00	-1 400,00	65 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 200,00	29 800,00
		6060	Urząd Miasta	50 000,00	-20 200,00	29 800,00
852	85214		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 400,00	41 400,00
			Urząd Miasta	40 000,00	1 400,00	41 400,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 566 405,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>10 567 721,00</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 000,00	-5 000,00	770 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	775 000,00	-5 000,00	770 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	775 000,00	-5 000,00	770 000,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	1 546 584,00	1 316,00	1 547 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 546 552,00	1 290,00	1 547 842,00
		4210	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 546 552,00	1 290,00	1 547 842,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	26,00	58,00
85219	3110	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32,00	26,00	58,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	2 452 600,00	5 000,00	2 457 600,00	
		Świadczenia społeczne	10 940,00	5 000,00	15 940,00	

BeSTia

Strona 1 z 2

			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 940,00	5 000,00	15 940,00
85232			Centra integracji społecznej	707 800,00	0,00	707 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
			Centrum Integracji Społecznej	0,00	400,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 500,00	-400,00	48 100,00
			Centrum Integracji Społecznej	48 500,00	-400,00	48 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 011 400,00</b>	<b>48 944,00</b>	<b>1 060 344,00</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	48 944,00	88 944,00
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	48 944,00	88 944,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	48 944,00	88 944,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 929 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 929 938,00</b>
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 552 200,00	0,00	2 552 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 482 000,00	-5 000,00	2 477 000,00
			Urząd Miasta	2 482 000,00	-5 000,00	2 477 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>169 910 010,70</b>	<b>50 260,00</b>	<b>169 960 270,70</b>

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	830 413,00	1 316,00	831 729,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 632,00	1 316,00	2 948,00
		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	1 632,00	1 316,00	2 948,00
<b>Razem:</b>				36 883 108,70	1 316,00	36 884 424,70

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	830 413,00	1 316,00	831 729,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 632,00	1 316,00	2 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 290,00	2 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	26,00	58,00
			<b>Razem:</b>	36 883 108,70	1 316,00	36 884 424,70

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	1 400,00	76 400,00
	75416		Straz gminna (miejska)	75 000,00	1 400,00	76 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 400,00	41 400,00
			Zakup parkomatów	40 000,00	1 400,00	41 400,00
<b>Razem</b>				54 582 816,00	1 400,00	54 584 216,00

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmiany dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (1.316,00 zł) oraz zadań własnych (48.944,00 zł) w wyniku decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 2 kwietnia oraz kwietnia br. ,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana kasyfikacji środków na pomoc finansową,
- zmiana planu wydatków bieżących związanych z działalnością Straży Miejskiej,
- zmiana planu wydatków bieżących związanych z oczyszczaniem miasta,
- zmiana planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Zakup parkomatów,, (Dział 75416),
- zmiana planu wydatków zadań bieżących na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmiana planu wydatków zadań bieżących na wniosek Centrum Integracji Społecznej,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● <b>Dochody</b>	<b>146.038.228,70 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	115.377.786,70 zł
✓ Dochody majątkowe	30.660.442,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>169.960.270,70 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	115.376.054,70 zł
✓ Wydatki majątkowe	54.584.216,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>29.522.042,00 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>5.600.000,00 zł</b>