

**ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 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.) oraz § 13 ust. 1 i 5 lit. a i 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.63.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 329 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 329 353,00</b>
	60095		Pozostała działalność	15 184 453,00	0,00	15 184 453,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 987 952,00	1 987 952,00
			Urząd Miasta	0,00	1 987 952,00	1 987 952,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 321 954,00	-1 987 952,00	11 334 002,00
			Urząd Miasta	13 321 954,00	-1 987 952,00	11 334 002,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 954 681,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>2 960 981,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 800,00	6 300,00	205 100,00
		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	11 100,00	6 300,00	17 400,00
			Urząd Miasta	11 100,00	6 300,00	17 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 741 416,00</b>	<b>10 124,00</b>	<b>35 751 540,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 176 496,00	4 124,00	11 180 620,00
		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	11 016 496,00	4 124,00	11 020 620,00
			Urząd Miasta	11 016 496,00	4 124,00	11 020 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	6 000,00	72 000,00
		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	66 000,00	6 000,00	72 000,00

		Urząd Miasta	66 000,00	6 000,00	72 000,00
<b>Razem:</b>			146 067 845,70	16 424,00	146 084 269,70

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 400,00	-10 000,00	151 400,00
			Urząd Miasta	161 400,00	-10 000,00	151 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 000,00	10 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
			Urząd Miasta	78 000,00	10 000,00	88 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 620 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 620 638,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 365,00	0,00	510 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 800,00	-6 000,00	373 800,00
			Urząd Miasta	379 800,00	-6 000,00	373 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 000,00	11 700,00
			Urząd Miasta	5 700,00	6 000,00	11 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 276 943,00	0,00	1 276 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	-10 000,00	42 400,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	52 400,00	-10 000,00	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	10 000,00	42 100,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	32 100,00	10 000,00	42 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 084 478,00</b>	<b>-1 360,00</b>	<b>1 083 118,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 009 190,00	-1 360,00	1 007 830,00
		4810	Rezerwy	1 009 190,00	-1 360,00	1 007 830,00
			Urząd Miasta	1 009 190,00	-1 360,00	1 007 830,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 768 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 768 573,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 574 011,00	18 000,00	25 592 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	26 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 085 484,00	34 000,00	16 119 484,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 949 000,00	20 000,00	2 969 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 172 800,00	14 000,00	2 186 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00	-9 000,00	72 300,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	34 300,00	-20 000,00	14 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	30 000,00	345 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	49 000,00	5 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	294 800,00	68 000,00	362 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	55 800,00	28 000,00	83 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 400,00	-45 000,00	360 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 400,00	-70 000,00	145 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	51 100,00	-30 000,00	21 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	34 100,00	-20 000,00	14 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	44 300,00	-20 000,00	24 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 310 643,00	-25 000,00	1 285 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 400,00	-25 000,00	928 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	953 400,00	-25 000,00	928 400,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 633 084,00	7 000,00	1 640 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 730,00	7 000,00	132 730,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 100,00	7 000,00	8 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 567 721,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>10 574 021,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 457 600,00	6 300,00	2 463 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 940,00	6 200,00	22 140,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 940,00	6 200,00	22 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 160,00	100,00	60 260,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 160,00	100,00	60 260,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 780 086,00</b>	<b>10 124,00</b>	<b>36 790 210,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 016 496,00	4 124,00	11 020 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 002 000,00	4 000,00	10 006 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 002 000,00	4 000,00	10 006 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 496,00	124,00	20 620,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 496,00	124,00	20 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	6 000,00	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	6 000,00	72 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	66 000,00	6 000,00	72 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 939 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 939 938,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	-6 600,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 600,00	23 400,00
			Urząd Miasta	30 000,00	-6 600,00	23 400,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	6 600,00	91 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	6 600,00	90 600,00
			Urząd Miasta	84 000,00	6 600,00	90 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 087 514,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>15 088 874,00</b>
	92195		Pozostała działalność	11 507 514,00	1 360,00	11 508 874,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 360,00	1 360,00
			Urząd Miasta	0,00	1 360,00	1 360,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 928 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 800,00</b>

92695		Pozostała działalność	1 373 800,00	0,00	1 373 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	-1 600,00	154 900,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	156 500,00	-1 600,00	154 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	50,00	30 550,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	30 500,00	50,00	30 550,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 550,00	1 550,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 550,00	1 550,00
<b>Razem:</b>			169 989 887,70	16 424,00	170 006 311,70

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.63.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>831 729,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>838 029,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	6 300,00	17 400,00
		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	11 100,00	6 300,00	17 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 494 416,00</b>	<b>10 124,00</b>	<b>35 504 540,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 016 496,00	4 124,00	11 020 620,00
		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	11 016 496,00	4 124,00	11 020 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	6 000,00	72 000,00
		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	66 000,00	6 000,00	72 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 884 424,70</b>	<b>16 424,00</b>	<b>36 900 848,70</b>



## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.63.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>543 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 172,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 365,00	0,00	510 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 800,00	-6 000,00	373 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 000,00	11 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>831 729,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>838 029,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	6 300,00	17 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 940,00	6 200,00	17 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	100,00	260,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 494 416,00</b>	<b>10 124,00</b>	<b>35 504 540,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 016 496,00	4 124,00	11 020 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 002 000,00	4 000,00	10 006 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 496,00	124,00	20 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	6 000,00	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	6 000,00	72 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>36 884 424,70</b>	<b>16 424,00</b>	<b>36 900 848,70</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego z dnia 22, 23 i 27 kwietnia br. (16.424 zł) z zakresu zadań Pomocy społecznej i Rodziny,
- zmiana zakwalifikowania dotacji na realizację zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej”

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na zadania z zakresu geodezji 10.000 zł,
- zmiana planu wydatków z zakresu administracji rządowej 6.000 zł,
- zmiany planu wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych i jednostek oświatowych,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej i przesunięcie tych środków na zapłatę odsetek wynikających z częściowego rozliczenia zadania pn. "Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" 1.360 zł,
- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny 16.424 zł,
- zwiększenie wydatków na program Ochrony Zwierząt 6.600 zł,
- zmiana planu wydatków w dziale 926 Kultura Fizyczna na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

● <b>Dochody</b>	<b>146.084.269,70 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	115.423.827,70 zł
✓ Dochody majątkowe	30.660.442,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>170.006.311,70 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	115.416.095,70 zł
✓ Wydatki majątkowe	54.590.216,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>29.522.042,00 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>5.600.000,00 zł</b>