

**ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 maja 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 2021r. poz. 305) 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 załącznikiem nr 1.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Wydatki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.82.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 308 200,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>1 316 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 200,00	8 300,00	1 316 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	2 500,00	416 500,00
			Urząd Miasta	414 000,00	2 500,00	416 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-1 500,00	700,00
			Urząd Miasta	2 200,00	-1 500,00	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		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	900,00	900,00
			Urząd Miasta	0,00	900,00	900,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 400,00	7 400,00
			Urząd Miasta	0,00	7 400,00	7 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 600 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600 638,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 365,00	0,00	510 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
			Urząd Miasta	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	2 700,00	8 170,00
			Urząd Miasta	5 470,00	2 700,00	8 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-1 700,00	3 600,00
			Urząd Miasta	5 300,00	-1 700,00	3 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 083 118,00</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>1 074 818,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 830,00	-8 300,00	999 530,00
		4810	Rezerwy	1 007 830,00	-8 300,00	999 530,00
			Urząd Miasta	1 007 830,00	-8 300,00	999 530,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 047 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 809,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 686,00	0,00	915 686,00

	4300	Zakup usług pozostałych	343 212,00	-2 000,00	341 212,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	116 946,00	-2 000,00	114 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 600,00	2 000,00	7 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 587 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 587 021,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 463 900,00	0,00	2 463 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 790 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 790 210,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 242 000,00	-4 000,00	23 238 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 242 000,00	-4 000,00	23 238 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-688,00	12 312,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 000,00	-688,00	12 312,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 688,00	8 688,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	4 688,00	8 688,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 020 620,00	0,00	11 020 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 006 000,00	4 007,00	10 010 007,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 006 000,00	4 007,00	10 010 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-4 007,00	19 993,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000,00	-4 007,00	19 993,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 980 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 980 138,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 432 254,00	0,00	17 432 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		Urząd Miasta	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 250,00	2 000,00	238 250,00
		Urząd Miasta	236 250,00	2 000,00	238 250,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	1 700,00	101 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	1 700,00	101 700,00
		Urząd Miasta	100 000,00	1 700,00	101 700,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	-1 700,00	118 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-1 700,00	88 300,00
		Urząd Miasta	90 000,00	-1 700,00	88 300,00
<b>Razem:</b>			171 091 090,70	0,00	171 091 090,70

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.82.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.05.2021r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	2 700,00	8 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-1 700,00	3 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 504 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 504 540,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 242 000,00	-4 000,00	23 238 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-688,00	12 312,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 688,00	8 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 020 620,00	0,00	11 020 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 006 000,00	4 007,00	10 010 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-4 007,00	19 993,00
<b>Razem:</b>				<b>36 913 848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 913 848,70</b>

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.82.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 362 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 362 219,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	1 700,00	101 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	1 700,00	101 700,00
			Wymiana piecy węglowych	100 000,00	1 700,00	101 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	- 1 700,00	88 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	- 1 700,00	88 300,00
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	90 000,00	- 1 700,00	88 300,00
<b>Razem</b>				55 495 207,00	0,00	55 495 207,00

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynikająca min. z rozliczenia środków związanych z realizacją zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 8.300 zł,
- zmiana planu wydatków z zakresu administracji rządowej
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o 8.300 zł,
- zmiany planu wydatków w dziale 852 i 855 na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>147.169.048,70 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	115.603.615,70 zł
✓ Dochody majątkowe	31.565.433,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>171.091.090,70 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	115.588.483,70 zł
✓ Wydatki majątkowe	55.502.607,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>29.522.042,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>5.600.000,00 zł</b>