

**ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 9 września 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 2021r. poz. 1372 ), 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 i 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.139.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.09.2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 160 770,00</b>	<b>23 179,00</b>	<b>3 183 949,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 755,00	11 179,00	256 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	11 179,00	191 879,00
			Urząd Miasta	180 700,00	11 179,00	191 879,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 000,00	12 000,00	295 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	12 000,00	295 000,00
			Urząd Miasta	283 000,00	12 000,00	295 000,00
<b>Razem:</b>				144 225 151,70	23 179,00	144 248 330,70

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.139.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 651 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 651 885,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 407 000,00	2 600,00	1 409 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
			Urząd Miasta	0,00	2 600,00	2 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 405 328,00	-2 600,00	7 402 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 600,00	17 400,00
			Urząd Miasta	20 000,00	-2 600,00	17 400,00
<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	10 700,00	3 900,00	14 600,00
			Urząd Miasta	10 700,00	3 900,00	14 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
			Urząd Miasta	300,00	-300,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-100,00	0,00
			Urząd Miasta	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urząd Miasta	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-2 500,00	1 100,00
			Urząd Miasta	3 600,00	-2 500,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 164 600,00	0,00	7 164 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
			Urząd Miasta	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 500,00	-65 000,00	301 500,00
			Urząd Miasta	366 500,00	-65 000,00	301 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 500,00	110 000,00	506 500,00
			Urząd Miasta	396 500,00	110 000,00	506 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00

		Urząd Miasta	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 669 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 669 774,00</b>
	80104	Przedszkola	8 378 076,00	-10 000,00	8 368 076,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	868 450,00	30 000,00	898 450,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 650,00	30 000,00	833 650,00
		Urząd Miasta	803 650,00	30 000,00	833 650,00
	80195	Pozostała działalność	285 130,00	-20 000,00	265 130,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 063 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 411,00</b>
	85195	Pozostała działalność	24 005,00	0,00	24 005,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040,00	260,00	7 300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 040,00	260,00	7 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	57,00	1 258,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 201,00	57,00	1 258,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	4,00	179,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	175,00	4,00	179,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 739,00	-291,00	7 448,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 739,00	-291,00	2 448,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 850,00	-30,00	7 820,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 850,00	-30,00	2 820,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 727 110,00</b>	<b>23 179,00</b>	<b>10 750 289,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 000,00	-177 000,00	593 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	770 000,00	-177 000,00	593 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	770 000,00	-177 000,00	593 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 403 954,00	177 000,00	1 580 954,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 403 876,00	177 000,00	1 580 876,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 403 876,00	177 000,00	1 580 876,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 503 855,00	11 179,00	2 515 034,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 800,00	11 179,00	1 610 979,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 599 800,00	11 179,00	1 610 979,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	463 000,00	12 000,00	475 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	12 000,00	475 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	463 000,00	12 000,00	475 000,00
85232		Centra integracji społecznej	707 800,00	0,00	707 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 210,00	-4 100,00	20 110,00
		Centrum Integracji Społecznej	24 210,00	-4 100,00	20 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 100,00	4 100,00
		Centrum Integracji Społecznej	0,00	4 100,00	4 100,00
85295		Pozostała działalność	634 620,00	0,00	634 620,00
	4220	Zakup środków żywności	28 900,00	6 567,00	35 467,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 900,00	6 567,00	35 467,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-6 567,00	2 433,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00	-6 567,00	2 433,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 614 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 614 284,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	23 238 000,00	1 500,00	23 239 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 238 000,00	1 500,00	23 239 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 724 744,00	0,00	11 724 744,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 714 007,00	-150 000,00	10 564 007,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 714 007,00	-150 000,00	10 564 007,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00	150 000,00	804 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	654 000,00	150 000,00	804 000,00
<b>Razem:</b>			<b>163 547 193,70</b>	<b>23 179,00</b>	<b>163 570 372,70</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego pracę socjalną w środowisku 11.179 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu” 12.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na zakup tablic rozkładów jazdy 2.600 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na zakup wyposażenia dla USC 3.900 zł,
- zmiana planu wydatków w Urzędzie Miasta związanych z wydzieleniem dodatkowych środków na zakupy usług 110.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych związanych z finansowaniem grup integracyjnych 30.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i zmianami wniesionymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zmiana planu wydatków na wniosek Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>144.248.330,70 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	117.086.276,70 zł
✓ Dochody majątkowe	27.162.054,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>163.570.372,70 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	117.067.657,70 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.502.715,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>24.922.042,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>5.600.000,00 zł</b>