

**ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 13 października 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 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 załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu 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 0050.148.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.10.2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 281 181,00</b>	<b>33 423,00</b>	<b>3 314 604,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 423,00	33 423,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 423,00	33 423,00
			Urząd Miasta	0,00	33 423,00	33 423,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 186 052,00</b>	<b>666,00</b>	<b>3 186 718,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 954,00	666,00	4 620,00
		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	3 954,00	666,00	4 620,00
			Urząd Miasta	3 954,00	666,00	4 620,00
<b>Razem:</b>				149 373 063,70	34 089,00	149 407 152,70

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.148.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 600 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600 638,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 164 600,00	0,00	7 164 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
			Urząd Miasta	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Urząd Miasta	30 000,00	7 000,00	37 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 416 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 960,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 300,00	19 300,00
			Urząd Miasta	12 000,00	7 300,00	19 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 900,00	3 100,00
			Urząd Miasta	6 000,00	-2 900,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-400,00	2 100,00
			Urząd Miasta	2 500,00	-400,00	2 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 344 460,00	0,00	1 344 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	-2 000,00	10 300,00
			Urząd Miasta	12 300,00	-2 000,00	10 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 014 818,00</b>	<b>-27 100,00</b>	<b>987 718,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	939 530,00	-27 100,00	912 430,00
		4810	Rezerwy	939 530,00	-27 100,00	912 430,00
			Urząd Miasta	939 530,00	-27 100,00	912 430,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 061 524,00</b>	<b>33 423,00</b>	<b>40 094 947,00</b>
	80195		Pozostała działalność	265 130,00	33 423,00	298 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 423,00	83 423,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 439,00	7 439,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 608,00	7 608,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	8 376,00	8 376,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 752 402,00</b>	<b>666,00</b>	<b>10 753 068,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 580 954,00	666,00	1 581 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 876,00	652,00	1 581 528,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 580 876,00	652,00	1 581 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	14,00	92,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78,00	14,00	92,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 649 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 649 676,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 800 905,00	50 000,00	2 850 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710 705,00	50 000,00	2 760 705,00
		Urząd Miasta	2 710 705,00	50 000,00	2 760 705,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 900,00	-50 000,00	821 900,00
	4260	Zakup energii	353 200,00	-50 000,00	303 200,00
		Urząd Miasta	353 200,00	-50 000,00	303 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	500,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	500,00	54 500,00
		Urząd Miasta	54 000,00	500,00	54 500,00
	90095	Pozostała działalność	91 600,00	-500,00	91 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		Urząd Miasta	1 000,00	-500,00	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 118 874,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>15 145 974,00</b>
	92195	Pozostała działalność	11 506 674,00	27 100,00	11 533 774,00
	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	1 360,00	4 200,00	5 560,00
		Urząd Miasta	1 360,00	4 200,00	5 560,00
	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	22 900,00	22 900,00
		Urząd Miasta	0,00	22 900,00	22 900,00
<b>Razem:</b>			<b>168 695 105,70</b>	<b>34 089,00</b>	<b>168 729 194,70</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY**

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.148.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.10.2021r.

<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>994 093,00</b>	<b>666,00</b>	<b>994 759,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 954,00	666,00	4 620,00
		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	3 954,00	666,00	4 620,00
<b>Razem:</b>				41 754 818,70	666,00	41 755 484,70

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI**

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.148.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.10.2021r.

<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>994 093,00</b>	<b>666,00</b>	<b>994 759,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 954,00	666,00	4 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 876,00	652,00	4 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	14,00	92,00
			<b>Razem:</b>	<b>41 754 818,70</b>	<b>666,00</b>	<b>41 755 484,70</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych 666 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek 33.423 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników urzędu 7.000 zł,
- zmiana planu wydatków OSP,
- zwiększenie na zakupy usług telekomunikacyjnych w Straży Miejskiej 2.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 27.100 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków placówek oświatowych 33.423 zł,
- zwiększenie środków na zwiększenie dodatków energetycznych 666 zł,
- zmiany planu wydatków w gospodarce komunalnej,
- zabezpieczenie środków na zwrot części dofinansowania związanego z Rewitalizacją Osiedla 1000-lecia - Kartuska 27.100 zł,

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>149.407.152,70 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	122.090.048,70 zł
✓ Dochody majątkowe	27.317.104,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>168.729.194,70 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	122.056.079,70 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.673.115,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>24.922.042,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>5.600.000,00 zł</b>