

**ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 3 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm. ), 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 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr V/25/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków jednostek miasta Kościerzyna na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 .

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Wydatki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.169.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>385 149,15</b>	<b>10 000,00</b>	<b>395 149,15</b>
	01095		Pozostała działalność	384 649,15	10 000,00	394 649,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 061 103,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 065 103,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	973 500,00	4 000,00	977 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 375 721,00	0,00	5 375 721,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 625,00	-140,00	6 485,00
		4309	Zakup usług pozostałych	532,00	140,00	672,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 133 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 133 741,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 948 583,00	0,00	6 948 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102 083,00	-45 000,00	4 057 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	45 000,00	505 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 150,00	0,00	136 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-2 357,00	1 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-6 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 650,00	11 557,00	68 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-3 200,00	15 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 107 300,00	0,00	1 107 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-7 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	3 115,00	43 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	2 885,00	18 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 140 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	-4 160,00	3 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 648,00	13 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 359,00	6 259,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 653,00	3 953,00

	75416		Straż gminna (miejska)	1 067 000,00	300,00	1 067 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	300,00	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 800,00	-5 000,00	704 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	5 000,00	27 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>483 000,00</b>	<b>-57 600,00</b>	<b>425 400,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	483 000,00	-57 600,00	425 400,00
		4810	Rezerwy	483 000,00	-57 600,00	425 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 966 930,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>37 010 230,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 160 519,00	19 200,00	22 179 719,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 000,00	9 000,00	1 884 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510 650,00	7 200,00	13 517 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342 237,00	3 000,00	2 345 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267 200,00	-1 500,00	265 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	2 000,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	-1 500,00	35 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 400,00	-4 700,00	452 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	-4 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 433 604,00	12 000,00	8 445 604,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 923 614,00	12 000,00	3 935 614,00
	80110		Gimnazja	2 014 400,00	800,00	2 015 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	800,00	23 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 700,00	12 000,00	69 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	12 000,00	69 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 570,00	0,00	652 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 320,00	11 000,00	460 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 350,00	-11 000,00	32 350,00
	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	801 300,00	24 000,00	825 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 900,00	24 000,00	727 900,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 646 900,00	-20 000,00	1 626 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 700,00	-9 000,00	826 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 318 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 318 826,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 300,00	-41 270,00	855 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	896 300,00	-41 270,00	855 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 351 130,00	24 000,00	2 375 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	-4 000,00	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	13 000,00	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	4 000,00	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	485 799,00	17 270,00	503 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	3 000,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	500,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 350,00	8 000,00	77 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 219,00	5 000,00	61 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	200,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 430,00	570,00	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 009 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 009 920,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 117 800,00	0,00	21 117 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 794 000,00	9 000,00	20 803 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	12 577 124,00	0,00	12 577 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 300,00	2 000,00	575 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 247 745,00	0,00	1 247 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	986 950,00	-2 320,00	984 630,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 189,00	-2 850,00	202 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	2 210,00	29 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150,00	240,00	4 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 969,00	800,00	3 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	420,00	5 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 197,00	1 500,00	5 697,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 084 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084 739,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 181 039,00	0,00	1 181 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	-4 500,00	71 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	300,00	4 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	200,00	11 800,00
<b>Razem:</b>			137 642 716,15	0,00	137 642 716,15

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.169.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 825 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 825 425,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 117 800,00	0,00	21 117 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 794 000,00	9 000,00	20 803 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	12 577 124,00	0,00	12 577 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 300,00	2 000,00	575 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 017 450,00	0,00	1 017 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	986 950,00	- 2 320,00	984 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	1 650,00	21 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	210,00	3 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	40,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	420,00	5 920,00
<b>Razem:</b>				<b>36 513 348,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36 513 348,15</b>

## Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu wydatków budżetu:

- zwiększenie planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy materiałów związanych z komunikacją miejską 4.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” ,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług w Urzędzie Miasta 45.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z usługami promocyjnymi 11.558 zł,
- zmiana planu wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków związanych z OSP Kościerzyna i Strażą Miejską,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o 57.600 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 36.000 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiany planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmiana planu wydatków bieżących na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

● <b>Dochody</b>	<b>131.403.274,15 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	109.794.752,15 zł
✓ Dochody majątkowe	21.608.522,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>137.642.716,15 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	107.970.346,15 zł
✓ Wydatki majątkowe	29.672.370,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>12.239.442,00 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>6.000.000,00 zł</b>