

**ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 12 kwietnia 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 ), 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 2017r. poz. 2077 z póź. 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 planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.57.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 547,00</b>	<b>23 597,00</b>	<b>28 144,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 597,00	23 597,00
		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	0,00	23 597,00	23 597,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 274 273,00</b>	<b>1 566,00</b>	<b>2 275 839,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00	1 566,00	3 606,00
		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	2 040,00	1 566,00	3 606,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 042 885,00</b>	<b>596,00</b>	<b>27 043 481,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 755,00	596,00	2 351,00
		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	1 755,00	596,00	2 351,00
<b>Razem:</b>				125 637 109,00	25 759,00	125 662 868,00

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 547,00</b>	<b>23 597,00</b>	<b>28 144,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	0,00	4 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	-66,00	2 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00	66,00	1 093,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 597,00	23 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	1 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	230,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 670,00	11 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	187,00	187,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 052 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 611,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	788 814,00	0,00	788 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 054,00	-4 000,00	261 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 000,00	8 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 893 164,00</b>	<b>1 566,00</b>	<b>8 894 730,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 402 920,00	1 566,00	1 404 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 780,00	1 566,00	1 404 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	375 299,00	0,00	375 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	5 000,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 299,00	-6 300,00	69 999,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 092 491,00</b>	<b>596,00</b>	<b>28 093 087,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	91 755,00	596,00	92 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	596,00	87 596,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 966 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 966 473,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 969 630,00	0,00	1 969 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 000,00	-10 000,00	1 884 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>				131 876 551,00	25 759,00	131 902 310,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.57.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2019r.

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 547,00</b>	<b>23 597,00</b>	<b>28 144,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 597,00	23 597,00
		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	0,00	23 597,00	23 597,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>710 760,00</b>	<b>1 566,00</b>	<b>712 326,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00	1 566,00	3 606,00
		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	2 040,00	1 566,00	3 606,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 465 256,00</b>	<b>596,00</b>	<b>27 465 852,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 820,00	596,00	2 416,00
		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	1 755,00	596,00	2 351,00
<b>Razem:</b>				<b>28 585 663,00</b>	<b>25 759,00</b>	<b>28 611 422,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 547,00</b>	<b>23 597,00</b>	<b>28 144,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	0,00	4 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	- 66,00	2 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00	66,00	1 093,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 597,00	23 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	1 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	230,00	230,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 670,00	11 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	187,00	187,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>696 957,00</b>	<b>1 566,00</b>	<b>698 523,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00	1 566,00	3 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	1 566,00	3 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	- 2 000,00	49 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 042 885,00</b>	<b>596,00</b>	<b>27 043 481,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 755,00	596,00	2 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	596,00	596,00
<b>Razem:</b>				<b>28 146 389,00</b>	<b>25 759,00</b>	<b>28 172 148,00</b>

## UZASADNIENIE

Dokonyuje się zmiany planu budżetu:

### Po stronie dochodów:

- decyzja Wojewody Pomorskiego nr 2/21/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r. zwiększająca plan dotacji celowej na zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny 596 zł,
- decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 3 kwietnia 2019r. zwiększająca plan dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamenty Europejskiego 23.597 zł,
- decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/1.2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. zwiększająca plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał br. 1.566 zł.

### po stronie wydatków:

- zmiany planu wydatków związanych z otrzymanymi zwiększeniami dotacji z budżetu państwa i Krajowego Biura Wyborczego,
- zmiana budżetu na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie działu 851 i 852,
- wydzielenie dodatkowych środków na opłatę związaną z wywozem śmieci 10.000 zł.

### **W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

● <b>Dochody</b>	<b>125.662.868,00 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	99.590.997,00 zł
✓ Dochody majątkowe	26.071.871,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>131.902.310,00 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.069.614,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	34.832.696,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>12.239.442,00 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>6.000.000,00 zł</b>