

**ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 13 września 2018 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LV/425/17 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.138.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 września 2018r.

**Dochody**

<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>2 588 485,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 589 485,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	134 700,00	1 000,00	135 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 100,00	1 000,00	56 100,00
<b>Razem:</b>				<b>127 815 731,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>127 816 731,31</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.138.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 września 2018r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 782 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 782 698,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 630 800,00	0,00	6 630 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 3 400,00	39 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 400,00	21 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	0,00	180 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 3 000,00	102 000,00
	75095		Pozostała działalność	204 884,00	0,00	204 884,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	0,00	6 770,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	0,00	1 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 374,00	0,00	14 374,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	0,00	2 610,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 080,00	0,00	16 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 920,00	0,00	2 920,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 106 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 500,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 199 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 846,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 546,00	0,00	772 546,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 300,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	- 1 000,00	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 406 375,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 407 375,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	70 000,00	870 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 300,00	70 000,00	794 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	134 700,00	1 000,00	135 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 700,00	1 000,00	135 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 428 000,00	- 100 000,00	1 328 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 428 000,00	- 100 000,00	1 328 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 459 899,00	- 20 000,00	1 439 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 720,00	- 20 000,00	1 439 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 156 930,00	20 000,00	2 176 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	2 300,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 554,00	3,00	9 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 100,00	20 000,00	1 474 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 426,00	- 3,00	56 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	903 070,00	30 000,00	933 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	200,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	6 000,00	86 600,00
		4260	Zakup energii	10 150,00	5 000,00	15 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	1 500,00	25 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	200,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 619 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 619 028,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 928 690,00	0,00	4 928 690,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	- 75 000,00	575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	75 000,00	468 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>142 295 936,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>142 296 936,31</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.138.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 września 2018r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>506 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 185,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00	0,00	9 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 554,00	3,00	9 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	- 3,00	143,00
<b>Razem:</b>				<b>29 110 262,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29 110 262,31</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

### po stronie dochodów

- zwiększenie planowanej dotacji na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne 1.000 zł.

### po stronie wydatków

- wydzielenie dodatkowych środków na nagrody konkursowe 2.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup sprzętu do głosowania 14.500 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na nagrody w ramach promocji miasta 3.000 zł,
- zmiany w planie dotyczące zadania pn: Ja w Internecie,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP 8.500 zł,
- zmiany w dziale 851 „Ochrona zdrowia” i 852 „Pomoc społeczna” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie planowanych wydatków na konserwację oświetlenia 75.000 zł.

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

● <b>Dochody</b>	<b>127.816.731,31 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	97.924.171,31 zł
✓ Dochody majątkowe	29.892.560,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>142.296.936,31 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.421.586,31 zł
✓ Wydatki majątkowe	44.875.350,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>20.465.291 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>5.985.086 zł</b>