

**ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 kwietnia 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 2017r. poz. 1875 ), 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 ) 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 0050.55.2018

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 843 700,00</b>	<b>6 853,31</b>	<b>2 850 553,31</b>
	01095		Pozostała działalność	2 843 700,00	6 853,31	2 850 553,31
		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	6 853,31	6 853,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 550,00</b>	<b>-3 038,00</b>	<b>1 512,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	-3 038,00	1 512,00
		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	4 550,00	-3 038,00	1 512,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 236 681,00</b>	<b>8 530,00</b>	<b>2 245 211,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 240,00	1 530,00	186 770,00
		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	1 530,00	3 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	7 000,00	142 000,00
		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	35 000,00	7 000,00	42 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	140 000,00	140 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>			<b>127 864 495,00</b>	<b>152 345,31</b>	<b>128 016 840,31</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.55.2018

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 423 700,00</b>	<b>6 853,31</b>	<b>1 430 553,31</b>
	01095		Pozostała działalność	1 423 000,00	6 853,31	1 429 853,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,38	134,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 718,93	6 718,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 112 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 112 210,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 023 500,00	0,00	4 023 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-7 721,62	11 778,38
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-29 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	37 321,62	507 321,62
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 550,00</b>	<b>-3 038,00</b>	<b>1 512,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	-3 038,00	1 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	-1 550,00	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-270,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	-40,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	-148,00	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	-1 030,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 102 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 600,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 072 600,00	0,00	1 072 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-2 000,00	32 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 286 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 286 115,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 766 891,00	368 908,00	18 135 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 486 440,00	338 250,00	10 824 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 130,00	7 000,00	1 902 130,00

	4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	7 900,00	250 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 033,00	15 758,00	554 791,00
80110		Gimnazja	4 659 719,00	40 000,00	4 699 719,00
	4260	Zakup energii	85 700,00	40 000,00	125 700,00
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	635 443,00	-24 234,00	611 209,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 634,00	-24 234,00	424 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 141 629,00	-384 674,00	1 756 955,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 100,00	24 234,00	675 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 544,00	-361 000,00	767 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 415,00	-18 950,00	61 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 910,00	-35 250,00	141 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 750,00	-6 860,00	22 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 000,00	15 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	32 910,00	32 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 110,00	-25 758,00	31 352,00
<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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 300,00	5 500,00	120 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 690,00	500,00	46 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 396,00	-7 000,00	285 396,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 024 571,00</b>	<b>8 530,00</b>	<b>9 033 101,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 120 460,00	1 530,00	2 121 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 320,00	1 500,00	14 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 310,00	30,00	56 340,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 600,00	7 000,00	1 009 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 000,00	42 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>877 357,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 017 357,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	140 000,00	153 500,00

		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	140 000,00	153 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 954 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 954 771,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 134 700,00	143,00	16 134 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-143,00	8 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 079 500,00	0,00	1 079 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	-300,00	29 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	300,00	10 400,00
<b>Razem:</b>				<b>142 344 700,00</b>	<b>152 345,31</b>	<b>142 497 045,31</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.55.2018

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 853,31</b>	<b>6 853,31</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 853,31	6 853,31
		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	6 853,31	6 853,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 550,00</b>	<b>-3 038,00</b>	<b>1 512,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	-3 038,00	1 512,00
		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	4 550,00	-3 038,00	1 512,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>464 016,00</b>	<b>8 530,00</b>	<b>472 546,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 040,00	1 530,00	3 570,00
		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	1 530,00	3 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 970,00	7 000,00	51 970,00
		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	35 000,00	7 000,00	42 000,00

<b>Razem:</b>	<b>28 040 589,00</b>	<b>12 345,31</b>	<b>28 052 934,31</b>
---------------	----------------------	------------------	----------------------

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 853,31</b>	<b>6 853,31</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 853,31	6 853,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,38	134,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 718,93	6 718,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 550,00</b>	<b>- 3 038,00</b>	<b>1 512,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	- 3 038,00	1 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	- 1 550,00	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 270,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	- 40,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	- 148,00	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	- 1 030,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>452 381,00</b>	<b>8 530,00</b>	<b>460 911,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 040,00	1 530,00	3 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010,00	1 500,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 000,00	42 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 900 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 900 661,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 134 700,00	143,00	16 134 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 143,00	8 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 731 592,00</b>	<b>12 345,31</b>	<b>27 743 937,31</b>



## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 41/90.1/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. zwiększono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 6.854,31 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 36/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r. zwiększającą plan dotacji przeznaczony na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 140.000 zł,
- zmniejszono dotację celową na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców o 3.038 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 40/129/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. zwiększono plan dotacji przeznaczony na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 7.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 38/48/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r. zwiększono plan dotacji przeznaczony na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki 1.530 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na konserwację dróg 37.321,62 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe Straży Miejskiej 2.000 zł,
- zmiany planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- oraz na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:**

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>128.016.840,31 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	94.787.145,31 zł
❖ Dochody majątkowe	33.229.695,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>142.497.045,31 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	94.886 484,31 zł
❖ Wydatki majątkowe	47.610.561,00 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>20.465.291,00 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>5.985.086,00 zł</b>