

**ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 12 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 0050.53.2018  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.53.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 308 263,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 344 263,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	184 100,00	36 000,00	220 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 219 043,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>2 220 681,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 397,00	1 638,00	4 035,00
		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	2 397,00	1 638,00	4 035,00
<b>Razem:</b>				<b>124 793 987,00</b>	<b>37 638,00</b>	<b>124 831 625,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.53.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 763 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 763 714,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	0,00	323 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 800,00	28 200,00
<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>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	-200,00	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	1 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 250 115,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 286 115,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 730 891,00	36 000,00	17 766 891,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 500,00	36 000,00	131 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 022 933,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>9 024 571,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 477 397,00	1 638,00	1 479 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 350,00	1 580,00	1 478 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	58,00	105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 120 460,00	0,00	2 120 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	3 000,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 310,00	-3 000,00	56 310,00
<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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 686 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 686 129,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 771 328,00	0,00	1 771 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702 328,00	-1 400,00	1 700 928,00
<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
		4260	Zakup energii	122 000,00	-500,00	121 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	500,00	6 500,00
<b>Razem:</b>				<b>139 099 543,00</b>	<b>37 638,00</b>	<b>139 137 181,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.53.2018  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.53.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 378,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>464 016,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 397,00	1 638,00	4 035,00
		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	2 397,00	1 638,00	4 035,00
<b>Razem:</b>				<b>28 038 951,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>28 040 589,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>450 743,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>452 381,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 397,00	1 638,00	4 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 350,00	1 580,00	3 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	58,00	105,00
<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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 729 954,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>27 731 592,00</b>



## Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/2/2018 z dnia 3 kwietnia 2018r. zwiększającą plan dotacji przeznaczony na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał br.1.638 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 34/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r. zwiększającą plan dotacji przeznaczony na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szklonej 36.000 zł,
- przesunięcie środków w dziale 750 „Administracja publiczna” , 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. i Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>124.831.625,00 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	94.554.775,00 zł
❖ Dochody majątkowe	30.276.850,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>139.137.181,00 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	95.220 867,00 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.916.314,00 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>20.465.291,00 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>6.159.735,00 zł</b>