

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2017
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 07 lutego 2017r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLI/297/16 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017 rok

Zarządzam, co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2017r. 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.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany budżetu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3.1/2017 z dnia 3 lutego 2017r. którą ustalono wielkość dochodów i dotacji celowych związaną z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne określone na 2017 rok.

Zwiększono planowane wydatki na konserwację dróg o 100.000 zł,
Wydzielono środki na zakup kserokopiarki i plotera 18.000 zł,
Zmiana planu wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców.

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| ✓ Dochody ogółem | 119.628.135,00 zł |
| w tym: | |
| ❖ Dochody bieżące | 91.142.822,00 zł |
| ❖ Dochody majątkowe | 28.485.313,00 zł |
| ✓ Wydatki ogółem | 130.631.380,00 zł |
| w tym: | |
| ❖ Wydatki bieżące | 86.673.715,00 zł |
| ❖ Wydatki majątkowe | 43.957.665,00 zł |
| ✓ Przychody | 16.900.000,00 zł |
| ✓ Rozchody | 5.896.755,00 zł |

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.20.2017 z dnia 07 lutego 2017r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 359 858,00 | -3 000,00 | 1 356 858,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 398 000,00 | -3 000,00 | 395 000,00 |
| | | 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 | 398 000,00 | -3 000,00 | 395 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 733 718,00 | 13 430,00 | 1 747 148,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 240 920,00 | 32 968,00 | 273 888,00 |
| | | 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 | 240 920,00 | 32 968,00 | 273 888,00 |
| | 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. | 113 650,00 | 1 450,00 | 115 100,00 |
| | | 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 | 62 000,00 | 4 100,00 | 66 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 650,00 | -2 650,00 | 49 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 467 000,00 | -23 000,00 | 444 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 463 000,00 | -23 000,00 | 440 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 363 000,00 | 1 000,00 | 364 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 363 000,00 | 1 000,00 | 364 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 212 700,00 | -988,00 | 211 712,00 |
| | 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 | 2 000,00 | -988,00 | 1 012,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 000,00 | 2 000,00 | 99 000,00 |
| | 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 | 33 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 24 300 000,00 | 300 000,00 | 24 600 000,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 800 000,00 | 200 000,00 | 15 000 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 800 000,00 | 200 000,00 | 15 000 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 9 600 000,00 |
| | 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 | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 9 600 000,00 |
| Razem: | | | 119 317 705,00 | 310 430,00 | 119 628 135,00 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.20.2017 z dnia 07 lutego 2017r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 32 370 349,00 | 0,00 | 32 370 349,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 734 100,00 | 0,00 | 9 734 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | -100 000,00 | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 000,00 | 100 000,00 | 507 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 785 158,00 | -3 000,00 | 8 782 158,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 398 000,00 | -3 000,00 | 395 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 436,00 | -3 000,00 | 25 436,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 013 500,00 | 0,00 | 6 013 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297 800,00 | -18 000,00 | 279 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 930,00 | -300,00 | 2 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -730,00 | 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 318 918,00 | 13 430,00 | 7 332 348,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 240 920,00 | 32 968,00 | 273 888,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 920,00 | 32 968,00 | 273 888,00 |
| | 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. | 113 650,00 | 1 450,00 | 115 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 113 650,00 | 1 450,00 | 115 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 213 000,00 | -23 000,00 | 1 190 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 213 000,00 | -23 000,00 | 1 190 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 363 000,00 | 1 000,00 | 364 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 363 000,00 | 1 000,00 | 364 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 970 500,00 | -988,00 | 1 969 512,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 600,00 | -988,00 | 60 612,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 775 000,00 | 2 000,00 | 777 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 425 258,00 | 300 000,00 | 25 725 258,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 800 000,00 | 200 000,00 | 15 000 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 565 100,00 | 200 000,00 | 14 765 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 9 600 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 694 800,00 | 100 000,00 | 8 794 800,00 |
| Razem: | | | | 130 320 950,00 | 310 430,00 | 130 631 380,00 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.20.2017 z dnia 07 lutego 2017r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 403 500,00 | - 3 000,00 | 400 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 403 500,00 | - 3 000,00 | 400 500,00 |
| | | 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 | 398 000,00 | - 3 000,00 | 395 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 349 002,00 | 38 080,00 | 387 082,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 246 368,00 | 32 968,00 | 279 336,00 |
| | | 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 | 240 920,00 | 32 968,00 | 273 888,00 |
| | 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. | 62 000,00 | 4 100,00 | 66 100,00 |
| | | 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 | 62 000,00 | 4 100,00 | 66 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000,00 | - 988,00 | 1 012,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | - 988,00 | 1 012,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 186,00 | 2 000,00 | 38 186,00 |
| | | 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 | 33 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 24 651 423,00 | 300 000,00 | 24 951 423,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 800 000,00 | 200 000,00 | 15 000 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 800 000,00 | 200 000,00 | 15 000 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 851 423,00 | 100 000,00 | 9 951 423,00 |
| | | 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 | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 9 600 000,00 |
| Razem: | | | | 25 408 465,00 | 335 080,00 | 25 743 545,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 398 000,00 | -3 000,00 | 395 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 398 000,00 | -3 000,00 | 395 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 436,00 | -3 000,00 | 25 436,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 930,00 | -300,00 | 2 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -730,00 | 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 340 368,00 | 38 080,00 | 378 448,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 240 920,00 | 32 968,00 | 273 888,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 920,00 | 32 968,00 | 273 888,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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. | 62 000,00 | 4 100,00 | 66 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 000,00 | 4 100,00 | 66 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000,00 | -988,00 | 1 012,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 900,00 | -988,00 | 912,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 24 300 000,00 | 300 000,00 | 24 600 000,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 800 000,00 | 200 000,00 | 15 000 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 565 100,00 | 200 000,00 | 14 765 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 9 600 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 694 800,00 | 100 000,00 | 8 794 800,00 |
| Razem: | | | 25 042 908,00 | 335 080,00 | 25 377 988,00 |