

**ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2016**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 28 stycznia 2016r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 1515 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXI/144/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok

**Zarządzam, co następuje:**

- § 1.** Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
- § 2.** Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków 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

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3/2.1/2016 z dnia 22 stycznia 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 2.346 zł
- zmianami wprowadzonymi na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- oraz wydzielenie środków na refundację pobytu dzieci w placówkach oświatowych innych gmin.

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| ✓ <b>Dochody ogółem</b> | <b>79.168.803 zł</b> |
| w tym:                  |                      |
| ❖ Dochody bieżące       | 71.211.696 zł        |
| ❖ Dochody majątkowe     | 7.957.107 zł         |
| <br>                    |                      |
| ✓ <b>Wydatki ogółem</b> | <b>77.587.541 zł</b> |
| w tym:                  |                      |
| ❖ Wydatki bieżące       | 66.618.396 zł        |
| ❖ Wydatki majątkowe     | 10.969.145 zł        |
| ✓ <b>Przychody</b>      | <b>5.188.738 zł</b>  |
| ✓ <b>Rozchody</b>       | <b>6.770.000 zł</b>  |

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.20.2016 z dnia 28 stycznia 2016r.

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>9 708 010,00</b>  | <b>2 346,00</b> | <b>9 710 356,00</b>  |
|               | 85215           |                 | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                 | 2 346,00        | 2 346,00             |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                 | 2 346,00        | 2 346,00             |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>79 166 457,00</b> | <b>2 346,00</b> | <b>79 168 803,00</b> |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.20.2016 z dnia 28 stycznia 2016r.

Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>28 747 371,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>28 747 371,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 12 667 286,00        | 0,00            | 12 667 286,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 522 807,00         | -15 000,00      | 7 507 807,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00            | 15 000,00       | 75 000,00            |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 427 455,00           | 3 000,00        | 430 455,00           |
|               |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                 | 3 000,00        | 3 000,00             |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 4 085 036,00         | -3 000,00       | 4 082 036,00         |
|               |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00            | -3 000,00       | 37 000,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>686 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>686 000,00</b>    |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 629 100,00           | 0,00            | 629 100,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 200,00            | 1 625,00        | 29 825,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00             | 235,00          | 3 235,00             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 86 730,00            | 9 470,00        | 96 200,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 170,00            | 2 320,00        | 43 490,00            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 1 550,00        | 1 550,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 158 230,00           | -15 200,00      | 143 030,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 268 610,00</b> | <b>2 346,00</b> | <b>15 270 956,00</b> |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 1 400 700,00         | 2 346,00        | 1 403 046,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 400 700,00         | 2 200,00        | 1 402 900,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 146,00          | 146,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>77 585 195,00</b> | <b>2 346,00</b> | <b>77 587 541,00</b> |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.20.2016 z dnia 28 stycznia 2016r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 469 000,00</b> | <b>2 346,00</b> | <b>8 471 346,00</b> |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                | 2 346,00        | 2 346,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 2 346,00        | 2 346,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>8 925 530,00</b> | <b>2 346,00</b> | <b>8 927 876,00</b> |

Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>8 469 000,00</b> | <b>2 346,00</b> | <b>8 471 346,00</b> |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe           | 0,00                | 2 346,00        | 2 346,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 0,00                | 2 200,00        | 2 200,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00                | 146,00          | 146,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | <b>8 925 530,00</b> | <b>2 346,00</b> | <b>8 927 876,00</b> |