

**ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2016**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 31 marca 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 11/2016 z dnia 23 marca 2016r. w której ustalono ostateczną wielkość dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych, własnych oraz wynikających z porozumień na 2016 rok,
- decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DGD-3101-2/16 z dnia 21 marca 2016r. zwiększono dotację celową o 11.424 zł,
- dokonano zmian wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- oraz zmianą wydatków w Dziale 801 „Oświata i wychowanie” .i dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
- zmniejszenie planowanych wydatków na budowę ulicy Wrzosowej o 24.600 zł, przy jednoczesnym wydzieleniu tych środków na opracowanie dokumentacji pn: Analiza ruchu i kierunki rozwoju infrastruktury drogowej miasta Kościerzyna.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>79.870.127 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	70.707.756 zł
❖ Dochody majątkowe	9.162.371 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>78.288.865 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	66.126.343 zł
❖ Wydatki majątkowe	12.162.522 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 0050.47.2016 z dnia 31 marca 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>6 300,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 300,00	6 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	1 300,00	6 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 803 924,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>3 836 924,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 000,00	33 000,00	485 000,00
		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	452 000,00	33 000,00	485 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 530,00</b>	<b>11 424,00</b>	<b>15 954,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 530,00	11 424,00	15 954,00
		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	4 530,00	11 424,00	15 954,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 772 511,00</b>	<b>- 596 208,00</b>	<b>9 176 303,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	29 832,00	245 832,00
		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	216 000,00	29 832,00	245 832,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 292 800,00	- 700 000,00	7 592 800,00

	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	8 200 000,00	- 700 000,00	7 500 000,00
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	7 500,00	69 500,00
	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	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	4 500,00	34 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 500,00	64 500,00	404 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 500,00	64 500,00	400 000,00
85216		Zasiłki stałe	260 000,00	- 7 170,00	252 830,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	- 7 170,00	252 830,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 710,00	10,00	210 720,00
	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	1 000,00	20,00	1 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 710,00	- 10,00	180 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	9 120,00	93 120,00

	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	20 000,00	9 120,00	29 120,00
<b>Razem:</b>			<b>80 420 611,00</b>	<b>- 550 484,00</b>	<b>79 870 127,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.47.2016 z dnia 31 marca 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 253 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 253 716,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 935 481,00	0,00	2 935 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	24 600,00	433 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 000,00	-24 600,00	2 289 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>189 900,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	6 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 229 185,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>9 262 185,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 000,00	33 000,00	485 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	27 600,00	317 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	4 700,00	56 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	700,00	8 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 530,00</b>	<b>11 424,00</b>	<b>15 954,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 530,00	11 424,00	15 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	11 424,00	12 494,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 720 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 720 181,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 667 286,00	14,00	12 667 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00
	80104		Przedszkola	4 039 486,00	-19,00	4 039 467,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	-21,00	36 979,00
80110		Gimnazja	7 269 812,00	4,00	7 269 816,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 024 710,00	1,00	2 024 711,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 330 311,00</b>	<b>-596 208,00</b>	<b>14 734 103,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000,00	29 832,00	245 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	29 832,00	245 832,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000,00	-700 000,00	7 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 466 700,00	-700 000,00	6 766 700,00
	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	7 500,00	69 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	7 500,00	69 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 110 500,00	64 500,00	1 175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 110 500,00	64 500,00	1 175 000,00
	85216	Zasiłki stałe	260 000,00	-7 170,00	252 830,00

		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	-7 170,00	252 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 976 410,00	10,00	1 976 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 310,00	-10,00	1 336 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	20,00	57 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 000,00	9 120,00	554 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 120,00	29 120,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 000,00</b>
	85305		Żłobki	520 000,00	0,00	520 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	-1,00	519 999,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
			<b>Razem:</b>	<b>78 839 349,00</b>	<b>-550 484,00</b>	<b>78 288 865,00</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.47.2016 z dnia 31 marca 2016r.

#### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>452 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 000,00	33 000,00	485 000,00
		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	452 000,00	33 000,00	485 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 530,00</b>	<b>11 424,00</b>	<b>15 954,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 530,00	11 424,00	15 954,00

		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	4 530,00	11 424,00	15 954,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 529 501,00</b>	<b>- 658 028,00</b>	<b>7 871 473,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	29 832,00	245 832,00
		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	216 000,00	29 832,00	245 832,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000,00	- 700 000,00	7 500 000,00
		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	8 200 000,00	- 700 000,00	7 500 000,00
	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.	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		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	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	20,00	1 020,00
		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	1 000,00	20,00	1 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 120,00	29 120,00
		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	20 000,00	9 120,00	29 120,00
<b>Razem:</b>				<b>8 986 031,00</b>	<b>- 613 604,00</b>	<b>8 372 427,00</b>



## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>452 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 000,00	33 000,00	485 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	27 600,00	317 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	4 700,00	56 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	700,00	8 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 530,00</b>	<b>11 424,00</b>	<b>15 954,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 530,00	11 424,00	15 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	11 424,00	12 494,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 529 501,00</b>	<b>- 658 028,00</b>	<b>7 871 473,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	29 832,00	245 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	29 832,00	245 832,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000,00	- 700 000,00	7 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 466 700,00	- 700 000,00	6 766 700,00
	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.	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	20,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 120,00	29 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 120,00	29 120,00
<b>Razem:</b>				<b>8 986 031,00</b>	<b>- 613 604,00</b>	<b>8 372 427,00</b>