

**ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2016**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 08 grudnia 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 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 XXI/144/15 z dnia 30 grudnia 2015r. 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 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 109.1/225/2016 z dnia 29 listopada 2016r. zmniejszono plan dotacji na realizację wypłat zasiłków stałych 8.530 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 114.1/223/2016 z dnia 29 listopada 2016r. zwiększono plan dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.710 zł,
- wydzielenie środków na pokrycie roszczeń wynikających z realizacji Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29.11.2016r. 111.800 zł,
- zmiana planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz planu wydatków Rady Miasta,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej 30.900 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla niepublicznych placówek oświatowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 7.700 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną wnioskowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wynikających ze zwiększenia dotacji b budżetu państwa,
- zmiana planu wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (zwiększenie per saldo 3.600 zł),
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na ich wniosek.

**W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta nie ulega zmianie i wynosi:**

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>99.579.812,66 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	89.613.179,66 zł
❖ Dochody majątkowe	9.966.633,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>98.057.440,66 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	85.822.794,66 zł
❖ Wydatki majątkowe	12.234.646,00 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>5.247.628,00 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>6.770.000,00 zł</b>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.170.2016 z dnia 08 grudnia 2016r.

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 245 995,00</b>	<b>-6 820,00</b>	<b>26 239 175,00</b>
	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.	125 400,00	1 710,00	127 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	1 710,00	51 310,00
	85216		Zasiłki stałe	602 530,00	-8 530,00	594 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 530,00	-8 530,00	594 000,00
<b>Razem:</b>				<b>99 586 632,66</b>	<b>-6 820,00</b>	<b>99 579 812,66</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.170.2016 z dnia 08 grudnia 2016r.

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 718 575,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>2 745 875,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 718 575,00	27 300,00	2 745 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	-20 000,00	26 800,00
		4260	Zakup energii	160 100,00	-4 500,00	155 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	-50 000,00	159 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 900,00	13 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 400,00	13 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 333,00	84 500,00	1 091 833,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 194 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 194 176,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 000,00	0,00	485 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 136,00	10 000,00	40 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	0,00	293 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>316 188,00</b>	<b>-30 900,00</b>	<b>285 288,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 188,00	-30 900,00	285 288,00
		4810	Rezerwy	316 188,00	-30 900,00	285 288,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 955 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 955 393,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 833 550,00	-1 000,00	12 832 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 139,00	-1 000,00	605 139,00
	80104		Przedszkola	4 602 137,00	-3 000,00	4 599 137,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 217 650,00	-3 000,00	3 214 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 090,00	-3 000,00	66 090,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 290,00	-3 000,00	61 290,00
	80110		Gimnazja	7 680 143,00	-700,00	7 679 443,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 474,00	-700,00	879 774,00
	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	583 089,00	7 700,00	590 789,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 561,00	7 700,00	481 261,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>867 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 750,00</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	56 900,00	-5 800,00	51 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	-1 800,00	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	-4 000,00	15 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	806 262,00	5 800,00	812 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 792,00	7 408,00	222 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-108,00	92,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 967 795,00</b>	<b>-6 820,00</b>	<b>31 960 975,00</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	13 458 155,00	0,00	13 458 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 235 326,00	-16 000,00	13 219 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	6 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	11 079,00	99 079,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-434,00	66,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-645,00	2 855,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 364 700,00	29 800,00	9 394 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 800,00	-32 800,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
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.	125 400,00	1 710,00	127 110,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 400,00	1 710,00	127 110,00
85216		Zasiłki stałe	602 530,00	-8 530,00	594 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 530,00	-8 530,00	594 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 017 448,00	0,00	2 017 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	5 000,00	232 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	400,00	10 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 747 332,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 750 932,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 357 122,00	1 100,00	1 358 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	800,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	300,00	1 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 613 989,00	0,00	3 613 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	-3 000,00	82 100,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	2 500,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 500,00	67 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 361 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 827,00</b>
	92695		Pozostała działalność	836 827,00	0,00	836 827,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	5 000,00	75 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>98 064 260,66</b>	<b>-6 820,00</b>	<b>98 057 440,66</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.170.2016 z dnia 08 grudnia 2016r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 000,00	0,00	485 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 136,00	10 000,00	40 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 027 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 027 393,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 458 155,00	0,00	13 458 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 235 326,00	- 16 000,00	13 219 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	6 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	11 079,00	99 079,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 434,00	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 645,00	2 855,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 364 700,00	29 800,00	9 394 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 800,00	- 32 800,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 776 872,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24 776 872,66</b>