

**ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2016**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 07 września 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.), 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 81/180/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na asystentów rodziny 36.356 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 82/136/2016 z dnia 2 września 2016r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” 23.488 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 67.1/166//2016 z dnia 6 września 2016r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 5.580 zł,
- wydzieleniem środków na sporządzenie projektów kanalizacji deszczowej
  - w ulicy Widokowej na kwotę 3.400 zł,
  - w ulicy Krótkiej na kwotę 3.600 zł,
  - w ulicy Bolewskiej na kwotę 2.500 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tatariewiczza” o kwotę 4.000 zł i na zadaniu pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego”. o kwotę 5.500 zł,
- oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>95.546.319,59 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	86.161.732,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.384.587,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>94.023.947,59 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	82.150.683,59 zł
❖ Wydatki majątkowe	11.873.264,00 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 0050.117.2016 z dnia 07 września 2016r.

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 587 038,00</b>	<b>44 936,00</b>	<b>23 631 974,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 356,00	39 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 356,00	39 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 310,00	5 580,00	220 890,00
		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	5 610,00	5 580,00	11 190,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 200,00</b>	<b>23 488,00</b>	<b>222 688,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 200,00	23 488,00	222 688,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 488,00	23 488,00
<b>Razem:</b>				<b>95 477 895,59</b>	<b>68 424,00</b>	<b>95 546 319,59</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.117.2016 z dnia 07 września 2016r.

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 395 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 575,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 395 575,00	0,00	3 395 575,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 100,00	160 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 200,00	-30 100,00	381 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 162,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	806 262,00	0,00	806 262,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	6 621,00	117 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-621,00	7 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 533,00	-6 000,00	113 533,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 225 838,00</b>	<b>44 936,00</b>	<b>29 270 774,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	84 300,00	39 356,00	123 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	39 356,00	101 256,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 158 155,00	0,00	12 158 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 976 326,00	-13 000,00	11 963 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	8 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 983 010,00	5 580,00	1 988 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 540,00	5 477,00	11 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 170,00	103,00	61 273,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>966 708,00</b>	<b>23 488,00</b>	<b>990 196,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	329 200,00	23 488,00	352 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 488,00	23 488,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 278 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 278 032,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 000,00	0,00	603 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>93 955 523,59</b>	<b>68 424,00</b>	<b>94 023 947,59</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.117.2016 z dnia 07 września 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>21 898 071,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>21 903 651,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 610,00	5 580,00	11 190,00
		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	5 610,00	5 580,00	11 190,00
<b>Razem:</b>				<b>22 650 228,59</b>	<b>5 580,00</b>	<b>22 655 808,59</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 675 748,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>21 681 328,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 158 155,00	0,00	12 158 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 976 326,00	-13 000,00	11 963 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	8 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 610,00	5 580,00	11 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 540,00	5 477,00	11 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	103,00	173,00
<b>Razem:</b>				<b>22 422 405,59</b>	<b>5 580,00</b>	<b>22 427 985,59</b>