

**ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2015**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 23 lipca 2015r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 § 13 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr V/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok

**Zarządzam, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2015r. 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 Krajowego Biura wyborczego nr DGD-680-11/15 dnia 21-07-2015r. zmniejszono plan dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 90 zł,
- decyzją Krajowego Biura wyborczego nr DGD-850-4/15 dnia 20-07-2015r. przyznano dotację celową przeznaczoną na przeprowadzenie referendum 14.368 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 73/2015 z dnia 21-07-2015r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych 3.093 zł
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 77/175/2015 z dnia 22-07-2015r. zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych 122.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 76/173/2015 z dnia 22-07-2015r. zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 130.000 zł,
- wprowadzono zmiany planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wnioski jednostki.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>83.199.708 zł</b>
<i>w tym:</i>	
✚ Dochody bieżące	71.912.302 zł
✚ Dochody majątkowe	11.287.406 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>80.410.108 zł</b>
<i>w tym:</i>	
✚ Wydatki bieżące	64.993.263 zł
✚ Wydatki majątkowe	15.416.845 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>3.230.400 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>6.020.000 zł</b>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.95.2015 z dnia 23 lipca 2015r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 157,00</b>	<b>14 278,00</b>	<b>76 435,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 555,00	-90,00	53 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 555,00	-90,00	53 465,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 368,00	14 368,00
		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	14 368,00	14 368,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 914 605,00</b>	<b>255 093,00</b>	<b>9 169 698,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000,00	130 000,00	560 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	130 000,00	560 000,00
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00	122 000,00	417 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00	122 000,00	417 000,00
	85295		Pozostała działalność	323 580,00	3 093,00	326 673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 580,00	3 093,00	6 673,00
<b>Razem:</b>				<b>82 930 337,00</b>	<b>269 371,00</b>	<b>83 199 708,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.95.2015 z dnia 23 lipca 2015r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 157,00</b>	<b>14 278,00</b>	<b>76 435,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 555,00	-90,00	53 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	-17,00	2 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	-5,00	347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 953,00	-4,00	16 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-64,00	4 236,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 368,00	14 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,00	1 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 360,00	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 100 935,00</b>	<b>255 093,00</b>	<b>14 356 028,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 227 000,00	130 000,00	1 357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 000,00	130 000,00	1 357 000,00
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00	122 000,00	417 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	122 000,00	417 000,00
	85295		Pozostała działalność	711 280,00	3 093,00	714 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	619 200,00	3 093,00	622 293,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 325 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 992,00</b>
	92695		Pozostała działalność	765 992,00	0,00	765 992,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>80 140 737,00</b>	<b>269 371,00</b>	<b>80 410 108,00</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.95.2015 z dnia 23 lipca 2015r.

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 157,00</b>	<b>14 278,00</b>	<b>76 435,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 555,00	-90,00	53 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 555,00	-90,00	53 465,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 368,00	14 368,00
		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	14 368,00	14 368,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 658 675,00</b>	<b>3 093,00</b>	<b>7 661 768,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 580,00	3 093,00	6 673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 580,00	3 093,00	6 673,00
<b>Razem:</b>				<b>8 235 628,00</b>	<b>17 371,00</b>	<b>8 252 999,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 157,00</b>	<b>14 278,00</b>	<b>76 435,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 555,00	-90,00	53 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	-17,00	2 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	-5,00	347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 953,00	-4,00	16 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-64,00	4 236,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 368,00	14 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,00	1 318,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 360,00	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 391 105,00</b>	<b>3 093,00</b>	<b>7 394 198,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 580,00	3 093,00	6 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 093,00	3 093,00
<b>Razem:</b>				<b>7 963 058,00</b>	<b>17 371,00</b>	<b>7 980 429,00</b>