

**ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2015**  
**Burmistrza Miasta Kościerzyna**  
**z dnia 09 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 Wojewody Pomorskiego nr 5.1/30/2015 z dnia 01-07-2015r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 2.500 zł.
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 65/136/2015 z dnia 01-07-2015r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 95.000 zł
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 12.3/59/2015 z dnia 01-07-2015r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i koszty obsługi 1.550.000 zł,
- wydzieleniem środków na realizację zadania dotyczącego kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Moniuszki 55.000 zł,
- oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>82.928.276 zł</b>
<i>w tym:</i>	
✚ Dochody bieżące	71.640.870 zł
✚ Dochody majątkowe	11.287.406 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>80.138.676 zł</b>
<i>w tym:</i>	
✚ Wydatki bieżące	64.721.831 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 0050.88.2015 z dnia 09 lipca 2015r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 265 044,00</b>	<b>1 647 500,00</b>	<b>8 912 544,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 000,00	1 550 000,00	7 260 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 550 000,00	1 550 000,00	7 100 000,00
	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.	68 400,00	2 500,00	70 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 400,00	2 500,00	37 900,00
	85295		Pozostała działalność	228 580,00	95 000,00	323 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	95 000,00	320 000,00
<b>Razem:</b>				<b>81 280 776,00</b>	<b>1 647 500,00</b>	<b>82 928 276,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.88.2015 z dnia 09 lipca 2015r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 451 374,00</b>	<b>1 647 500,00</b>	<b>14 098 874,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00	-25 000,00	485 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	-25 000,00	437 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 000,00	1 550 000,00	7 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 965 885,00	1 550 000,00	6 515 885,00
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.	68 400,00	2 500,00	70 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00	2 500,00	70 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 853 090,00	0,00	1 853 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	591 280,00	120 000,00	711 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 200,00	120 000,00	619 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>979 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 424,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	332 522,00	0,00	332 522,00
	3240	Stypendia dla uczniów	332 522,00	0,00	332 522,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 246 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 246 927,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 720,00	0,00	525 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 720,00	-55 000,00	170 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	55 000,00	184 000,00
<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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-7 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 435,00	6 870,00	41 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	7 000,00	68 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-2 870,00	38 130,00
		<b>Razem:</b>	<b>78 491 176,00</b>	<b>1 647 500,00</b>	<b>80 138 676,00</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.88.2015 z dnia 09 lipca 2015r.

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 104 114,00</b>	<b>1 552 500,00</b>	<b>7 656 614,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 770,00	1 550 000,00	7 363 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 550 000,00	1 550 000,00	7 100 000,00
	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.	35 400,00	2 500,00	37 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 400,00	2 500,00	37 900,00
<b>Razem:</b>				<b>6 681 067,00</b>	<b>1 552 500,00</b>	<b>8 233 567,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 836 544,00</b>	<b>1 552 500,00</b>	<b>7 389 044,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 000,00	1 550 000,00	7 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 965 885,00	1 550 000,00	6 515 885,00
	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.	35 400,00	2 500,00	37 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	2 500,00	37 900,00
<b>Razem:</b>				<b>6 408 497,00</b>	<b>1 552 500,00</b>	<b>7 960 997,00</b>