

**ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 713 ), 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XX/172/19 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2020r. 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 3a i 3b.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.87.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>35 292 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>35 296 248,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 146 124,00	4 124,00	11 150 248,00
		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	11 004 124,00	4 124,00	11 008 248,00
<b>Razem:</b>				138 606 596,32	4 124,00	138 610 720,32

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.87.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 525 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 525 783,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 868 683,00	0,00	2 868 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 608,00	-15 000,00	213 608,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	15 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 064 576,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>9 165 576,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 083,00	101 000,00	7 094 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 300,00	101 000,00	473 300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	270 000,00	620 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	270 000,00	620 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 225 200,00</b>	<b>-371 000,00</b>	<b>854 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 225 200,00	-371 000,00	854 200,00
		4810	Rezerwy	1 225 200,00	-371 000,00	854 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 346 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 346 451,00</b>
	80104		Przedszkola	8 287 819,00	0,00	8 287 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 008,00	-24 800,00	2 829 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	-7 500,00	494 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 800,00	19 300,00
		4260	Zakup energii	78 300,00	20 000,00	98 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 000,00	5 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>902 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 930,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 170,00	0,00	766 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 460,00	-3 500,00	233 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 500,00	8 500,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 352 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 352 485,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 318 690,00	0,00	2 318 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-8 000,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	522 600,00	0,00	522 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	300,00	3 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 076 324,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>36 080 448,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 745 680,00	-982,00	22 744 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-218,00	12 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	1 200,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 004 124,00	4 124,00	11 008 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 083 805,00	4 000,00	10 087 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	124,00	20 248,00
<b>Razem:</b>				<b>142 124 864,32</b>	<b>4 124,00</b>	<b>142 128 988,32</b>

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.87.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>35 012 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>35 016 248,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 004 124,00	4 124,00	11 008 248,00
		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	11 004 124,00	4 124,00	11 008 248,00
<b>Razem:</b>				36 394 535,32	4 124,00	36 398 659,32

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.87.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>35 012 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>35 016 248,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 745 680,00	-982,00	22 744 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-218,00	12 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	1 200,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 004 124,00	4 124,00	11 008 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 083 805,00	4 000,00	10 087 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	124,00	20 248,00
			<b>Razem:</b>	<b>36 394 535,32</b>	<b>4 124,00</b>	<b>36 398 659,32</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków:

- zwiększenie planowanej dotacji na wypłatę świadczenia w ramach ustawy „za życiem” 4.124 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na podatek VAT 15.000 zł,
- zwiększenie usług pozostałych w Urzędzie Miasta 101.000 zł,
- zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia 270.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o 371.000 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków dotyczących pomocy społecznej, rodziny oraz ochrony zdrowia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z otrzymaną dotacją 4.124 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

● <b>Dochody</b>	<b>138.610.720,32 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	112.267.224,32 zł
✓ Dochody majątkowe	26.343.496,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>142.128.988,32 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	109.353.629,32 zł
✓ Wydatki majątkowe	32.775.359,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>8.751.251,00 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>5.232.983,00 zł</b>