

**ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 13 listopada 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 załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.167.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>676 331,00</b>	<b>270,00</b>	<b>676 601,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	270,00	22 825,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>778,00</b>	<b>23 778,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	778,00	778,00
		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	0,00	778,00	778,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 065 296,00</b>	<b>2 947 000,00</b>	<b>41 012 296,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 400 000,00	2 107 000,00	27 507 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 400 000,00	2 107 000,00	27 507 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 408 496,00	830 500,00	12 238 996,00
		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	11 266 496,00	830 500,00	12 096 996,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	9 500,00	127 500,00
		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	118 000,00	9 500,00	127 500,00
<b>Razem:</b>				146 384 579,02	2 948 048,00	149 332 627,02

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.167.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 849 095,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>19 880 095,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 603 570,00	31 000,00	5 634 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 600,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-8 500,00	171 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 800,00	55 100,00	713 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 283 131,00</b>	<b>270,00</b>	<b>9 283 401,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00	0,00	304 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	20 000,00	253 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	-5 000,00	23 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 179 083,00	0,00	7 179 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 300,00	6 400,00	479 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-6 400,00	2 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 642,00	0,00	121 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 142,00	-20 000,00	68 142,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 161 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 600,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	360,00	28 960,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-360,00	640,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>804 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>874 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	774 000,00	70 000,00	844 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	774 000,00	70 000,00	844 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>664 920,00</b>	<b>-134 000,00</b>	<b>530 920,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	664 920,00	-134 000,00	530 920,00
		4810	Rezerwy	664 920,00	-134 000,00	530 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 541 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 541 380,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 572 960,00	40 000,00	24 612 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 811,00	40 000,00	2 000 811,00
	80104		Przedszkola	8 469 313,00	-40 000,00	8 429 313,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 404 039,00	-40 000,00	4 364 039,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>975 930,00</b>	<b>778,00</b>	<b>976 708,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	778,00	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	778,00	778,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 906 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 906 223,00</b>
	85295		Pozostała działalność	520 100,00	0,00	520 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 158,00	-3 000,00	121 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 480,00	3 000,00	30 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 938 496,00</b>	<b>2 947 000,00</b>	<b>41 885 496,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 400 000,00	2 107 000,00	27 507 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 136 698,00	2 102 000,00	27 238 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 266 496,00	830 500,00	12 096 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 345 805,00	770 500,00	11 116 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 200,00	60 000,00	650 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	9 500,00	127 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	9 500,00	127 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 602 973,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>13 635 973,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 222 287,00	-10 000,00	9 212 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	-10 000,00	8 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 393 682,00	0,00	2 393 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 482,00	5 000,00	2 312 482,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 986,00	43 000,00	955 986,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	36 000,00	446 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 400,00	0,00	126 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 400,00	10 000,00	106 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 101 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 600,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	219 200,00	61 000,00	280 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	61 000,00	261 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 432 700,00	-61 000,00	1 371 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	-61 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>			<b>149 902 847,02</b>	<b>2 948 048,00</b>	<b>152 850 895,02</b>

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.167.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>523 581,00</b>	<b>270,00</b>	<b>523 851,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	270,00	22 825,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	778,00	778,00
		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	0,00	778,00	778,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 781 896,00</b>	<b>2 947 000,00</b>	<b>40 728 896,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 400 000,00	2 107 000,00	27 507 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 400 000,00	2 107 000,00	27 507 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 266 496,00	830 500,00	12 096 996,00
		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	11 266 496,00	830 500,00	12 096 996,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	9 500,00	127 500,00
		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	118 000,00	9 500,00	127 500,00
<b>Razem:</b>				<b>39 691 254,02</b>	<b>2 948 048,00</b>	<b>42 639 302,02</b>

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.167.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>523 581,00</b>	<b>270,00</b>	<b>523 851,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	778,00	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	778,00	778,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 781 896,00</b>	<b>2 947 000,00</b>	<b>40 728 896,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 400 000,00	2 107 000,00	27 507 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 136 698,00	2 102 000,00	27 238 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 266 496,00	830 500,00	12 096 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 345 805,00	770 500,00	11 116 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 200,00	60 000,00	650 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	9 500,00	127 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	9 500,00	127 500,00
<b>Razem:</b>				<b>39 691 254,02</b>	<b>2 948 048,00</b>	<b>42 639 302,02</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu dochodów w związku z:

- pismem Urzędu Statystycznego w Gdańsku z dnia 12.11.2020r. przyznającego dotację na tzw. wydatki rzeczowe w wysokości 270 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/166/2020 z dnia 12 listopada 2020r. na świadczenia zdrowotne 778 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/132.2/2020 z dnia 31 października 2020r. i decyzją nr 1/132.4/2020 z dnia 9 listopada 2020r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi "Rodzina 500+" łącznie 2.107.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/117.3/2020 z dnia 6 listopada 2020 i decyzją nr 1/117.6/2020 z dnia 31 października 2020r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi łącznie 830.500 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/76.6/2020 z dnia 12 listopada 2020r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 9.500 zł

Dokonuje się zmiany planu wydatków :

- zwiększenie wydatków na konserwację dróg 55.100 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na diety radnych 20.000 zł,
- wydzielenie środków na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją 20.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą zadłużenia 70.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 134.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznych szkół podstawowych 40.000 zł.
- zwiększenie planu wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa,
- zmiana planu wydatków bieżących w gospodarce komunalnej,
- zwiększenie wydatków na wymianę pieców 10.000 zł,
- korekta zapisów dotyczących dokumentacji hali sportowej przy ZSP 3.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>149.332.627,02 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	117.140.597,02 zł
✓ Dochody majątkowe	32.192.030,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>152.850.895,02 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	117.098.735,02 zł
✓ Wydatki majątkowe	35.752.160,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>8.751.251,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>5.232.983,00 zł</b>