

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr V/25/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2019r. 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.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	613 483,00	41 058,00	654 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 750,00	41 058,00	438 808,00
		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	397 750,00	41 058,00	438 808,00
855			Rodzina	32 392 314,00	2 581 000,00	34 973 314,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 217 800,00	1 900 000,00	21 117 800,00
		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	19 217 800,00	1 900 000,00	21 117 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 997 124,00	673 000,00	12 670 124,00
		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	11 904 124,00	673 000,00	12 577 124,00
	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	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		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	100 000,00	8 000,00	108 000,00
Razem:				128 939 414,15	2 622 058,00	131 561 472,15

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.149.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 604 242,00	0,00	4 604 242,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 604 242,00	0,00	3 604 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 308,00	-20 000,00	265 308,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	40 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	9 095 683,00	41 058,00	9 136 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 750,00	41 058,00	438 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	41 058,00	306 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 948 583,00	0,00	6 948 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 500,00	-7 000,00	363 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00	20 000,00	460 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 602 200,00	0,00	36 602 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 022 789,00	-3 300,00	22 019 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 395 150,00	-4 500,00	13 390 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 237,00	-10 000,00	2 347 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280 200,00	-5 000,00	275 200,00
		4260	Zakup energii	746 000,00	10 000,00	756 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	439 500,00	8 000,00	447 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 700,00	-5 000,00	610 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 800,00	3 200,00	623 000,00
	80104		Przedszkola	8 263 604,00	0,00	8 263 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 312,00	2 400,00	2 412 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 300,00	-400,00	423 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	-400,00	48 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	-1 000,00	16 400,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-300,00	64 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-300,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 270,00	3 300,00	653 570,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 320,00	3 000,00	455 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	300,00	85 800,00
852			Pomoc społeczna	9 318 826,00	0,00	9 318 826,00
	85295		Pozostała działalność	485 799,00	0,00	485 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 369,00	-150,00	56 219,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	33 428 920,00	2 581 000,00	36 009 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 217 800,00	1 900 000,00	21 117 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 894 000,00	1 900 000,00	20 794 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 904 124,00	673 000,00	12 577 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 018 315,00	673 000,00	11 691 315,00
	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	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	8 000,00	108 000,00
Razem:				135 178 856,15	2 622 058,00	137 800 914,15

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.149.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15 listopada 2019r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	400 850,00	41 058,00	441 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 850,00	41 058,00	441 908,00
		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	397 750,00	41 058,00	438 808,00
855			Rodzina	32 666 796,00	2 581 000,00	35 247 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 217 800,00	1 900 000,00	21 117 800,00
		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	19 217 800,00	1 900 000,00	21 117 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 326 430,00	673 000,00	12 999 430,00
		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	11 904 124,00	673 000,00	12 577 124,00
	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	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		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	100 000,00	8 000,00	108 000,00
Razem:				34 327 424,15	2 622 058,00	36 949 482,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	397 750,00	41 058,00	438 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 750,00	41 058,00	438 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	41 058,00	306 058,00
855			Rodzina	32 244 425,00	2 581 000,00	34 825 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 217 800,00	1 900 000,00	21 117 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 894 000,00	1 900 000,00	20 794 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 904 124,00	673 000,00	12 577 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 014 315,00	673 000,00	11 687 315,00
	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	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	8 000,00	108 000,00
Razem:				33 888 150,15	2 622 058,00	36 510 208,15

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu budżetu:

po stronie dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczących Urzędu Miasta 41.058 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 1.900.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa świadczenia rodzinne 673.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne 8.000 zł,

po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z podatkiem VAT 40.000 zł
- zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 27.000 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków związanych z pomocą społeczną,
- zwiększenia planów wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	131.561.472,15 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	109.556.376,15 zł
✓ Dochody majątkowe	22.005.096,00 zł
● Wydatki	137.800.914,15 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	107.187.149,15 zł
✓ Wydatki majątkowe	30.613.765,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł