

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 9 sierpnia 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), 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) 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 0050.105.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 484 157,00	80 630,00	2 564 787,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 798,00	80 630,00	309 428,00
		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	91 910,00	80 630,00	172 540,00
855			Rodzina	27 098 305,00	5 000,00	27 103 305,00
	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	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		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	76 000,00	5 000,00	81 000,00
Razem:				126 256 396,58	85 630,00	126 342 026,58

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.105.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 095 003,00	0,00	11 095 003,00
			Drogi publiczne gminne	1 612 082,00	0,00	1 612 082,00
			Zakup usług pozostałych	731 342,00	-33 000,00	698 342,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	33 000,00	883 000,00
			Administracja publiczna	9 124 350,00	0,00	9 124 350,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 920 500,00	0,00	6 920 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	1 600,00	99 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	-1 600,00	36 400,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 650,00	0,00	141 650,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-9 000,00	62 000,00
			Zakup usług pozostałych	49 650,00	9 000,00	58 650,00
			Ochrona zdrowia	1 052 611,00	0,00	1 052 611,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	788 814,00	0,00	788 814,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	39 110,00	200,00	39 310,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 710,00	-600,00	5 110,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 744,00	400,00	53 144,00
			Pomoc społeczna	9 095 548,00	80 630,00	9 176 178,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 091 910,00	80 630,00	1 172 540,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	85 910,00	75 630,00	161 540,00
			Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	5 000,00	1 007 500,00
855			Rodzina	28 099 911,00	5 000,00	28 104 911,00
			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	76 000,00	5 000,00	81 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	5 000,00	81 000,00
Razem:				132 495 838,58	85 630,00	132 581 468,58

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.105.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09 sierpnia 2019r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	798 072,00	80 630,00	878 702,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 237,00	80 630,00	183 867,00
		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	91 910,00	80 630,00	172 540,00
855			Rodzina	27 472 676,00	5 000,00	27 477 676,00
	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	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		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	76 000,00	5 000,00	81 000,00
Razem:				28 981 851,58	85 630,00	29 067 481,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	784 269,00	80 630,00	864 899,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 910,00	80 630,00	172 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 910,00	75 630,00	161 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
855			Rodzina	27 050 305,00	5 000,00	27 055 305,00
	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	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	5 000,00	81 000,00
Razem:				28 542 577,58	85 630,00	28 628 207,58

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

po stronie dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/16.2/2019 z dnia 30 lipca 2019r. z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna 5.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 4/57/2019 z dnia 1 sierpnia 2019r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 80.630 zł.

po stronie wydatków:

- zmiany planu wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji budowy ulic Piłsudskiego i Jastaka 33.000 zł,
- zwiększenie odpisu na ZFŚS 1.600 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług dotyczących promocji miasta 9.000 zł,
- oraz zmiany planu wydatków na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	126.342.026,58 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	100.256.015,58 zł
✓ Dochody majątkowe	26.086.011,00 zł
• Wydatki	132.581.468,58 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.626.232,58 zł
✓ Wydatki majątkowe	34.955.236,00 zł
• Przychody	12.239.442,00 zł
• Rozchody	6.000.000,00 zł