

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019r.

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 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 0050.75.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 7 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 083 481,00	2 700,00	27 086 181,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 351,00	2 700,00	5 051,00
		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	2 351,00	2 700,00	5 051,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00	50 000,00	235 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				125 931 344,58	52 700,00	125 984 044,58

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.75.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 7 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 124 350,00	0,00	9 124 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 650,00	0,00	141 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-8 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	8 000,00	49 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 300,00	0,00	1 162 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	198 700,00	0,00	198 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 000,00	23 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 144,00	0,00	71 144,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 597,00	0,00	66 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	2 650,00	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	650,00	2 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	97,00	327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 670,00	-1 130,00	10 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 120,00	3 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00	-147,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	-4 500,00	13 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	575 000,00	-10 000,00	565 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	575 000,00	-10 000,00	565 000,00
		4810	Rezerwy	575 000,00	-10 000,00	565 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 747 332,00	0,00	35 747 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 364 250,00	5 000,00	21 369 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294 200,00	-5 000,00	289 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 400,00	10 000,00	346 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 100,00	-5 000,00	140 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	424 500,00	15 000,00	439 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	-5 000,00	623 000,00
	80110		Gimnazja	2 375 800,00	-61 000,00	2 314 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 500,00	-56 000,00	285 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 430 300,00	56 000,00	1 486 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 700,00	56 000,00	609 700,00
852			Pomoc społeczna	8 967 553,00	0,00	8 967 553,00
	85295		Pozostała działalność	424 799,00	0,00	424 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	2 800,00	45 350,00
		4220	Zakup środków żywności	28 260,00	10 000,00	38 260,00
		4260	Zakup energii	42 090,00	-3 030,00	39 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 369,00	-10 000,00	56 369,00
855			Rodzina	28 093 087,00	2 700,00	28 095 787,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	92 351,00	2 700,00	95 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,00	2 700,00	7 455,00
	85504		Wspieranie rodziny	740 536,00	0,00	740 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 086,00	-1 456,00	534 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-110,00	9 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	-2 000,00	27 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 566,00	3 566,00
926			Kultura fizyczna	1 989 500,00	60 000,00	2 049 500,00
	92601		Obiekty sportowe	311 000,00	100 000,00	411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	100 000,00	386 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 193 500,00	-40 000,00	1 153 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	-13 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	-12 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
Razem:			132 170 786,58	52 700,00	132 223 486,58

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**Dochod**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 465 852,00	2 700,00	27 468 552,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 416,00	2 700,00	5 116,00
		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	2 351,00	2 700,00	5 051,00
Razem:				28 700 839,58	2 700,00	28 703 539,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 144,00	0,00	71 144,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 597,00	0,00	66 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	2 650,00	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	650,00	2 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	97,00	327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 670,00	- 1 130,00	10 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 120,00	3 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00	- 147,00	40,00
855			Rodzina	27 043 481,00	2 700,00	27 046 181,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 351,00	2 700,00	5 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	2 700,00	4 455,00
Razem:				28 261 565,58	2 700,00	28 264 265,58

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

Po stronie dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 2.700 zł,
- ujęcie w budżecie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania dotyczącego utworzenia Otwartej Strefy Aktywności 50.000 zł,

po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z promocją 8.000 zł,
- zwiększenie wydatków osobowych w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych 1.000 zł,
- zwiększenie o 6.000 zł wydatków na zakupy materiałów w ramach projektu „Ja w Internecie”,
- zmiana planu wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego ,
- wydzielenie środków na zakup i montaż parkometrów 32.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 10.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych,
- zmiana planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zmiana planu wydatków związanych z działaniami dotyczącymi wspierania rodziny oraz dotyczących zadania „Senior+”,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny 2.700 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym nad Jeziorem Gałęznym w Kościerzynie” w ramach Otwartej Strefy Aktywności 100.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	125.984.044,58 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	99.817.573,58 zł
✓ Dochody majątkowe	26.166.471,00 zł
● Wydatki	132.223.486,58 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.204.790,58 zł
✓ Wydatki majątkowe	35.018.696,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł