

ZARZĄDZENIE NR 0050.200.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LV/425/17 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018 rok **Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany planów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.200.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 291 169,00	0,00	5 291 169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 291 169,00	0,00	5 291 169,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 301,00	-37 000,00	2 399 301,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 681,00	37 000,00	1 514 681,00
750			Administracja publiczna	8 585 856,00	0,00	8 585 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 008,00	0,00	376 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-4 497,00	245 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	-2 019,00	22 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	2 062,00	46 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	165,00	6 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 144,00	3 527,00	27 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	802,00	16 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-758,00	242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	-49,00	7 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	767,00	3 767,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	0,00	180 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-4 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 500,00	50 500,00
	75095		Pozostała działalność	246 034,00	0,00	246 034,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 984,00	4 950,00	21 934,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-6 950,00	12 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 383,00	-20,00	20 363,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	20,00	3 120,00
758			Różne rozliczenia	418 696,00	-6 000,00	412 696,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 400,00	-6 000,00	323 400,00
		4810	Rezerwy	329 400,00	-6 000,00	323 400,00
801			Oświata i wychowanie	33 886 096,00	6 000,00	33 892 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 425 327,00	15 300,00	18 440 627,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 584,00	2 300,00	1 644 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 101 690,00	26 000,00	11 127 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 430,00	-6 000,00	1 889 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	9 600,00	306 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 519,00	2 500,00	168 019,00
		4260	Zakup energii	710 000,00	-14 000,00	696 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 400,00	-6 000,00	252 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	1 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 800,00	-3 600,00	673 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 571,00	7 000,00	351 571,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 978,00	7 000,00	243 978,00
80104		Przedszkola	6 722 938,00	0,00	6 722 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 998,00	3 600,00	2 076 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 835,00	6 000,00	132 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 050,00	-3 600,00	369 450,00
	4260	Zakup energii	95 800,00	-6 000,00	89 800,00
80110		Gimnazja	4 263 619,00	6 000,00	4 269 619,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 100,00	-3 000,00	424 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	-3 000,00	65 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	-8 000,00	62 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 200,00	6 000,00	100 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	6 000,00	100 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 309,00	-19 000,00	129 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	-10 000,00	12 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 118,00	-9 000,00	99 118,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 901,00	3 000,00	624 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 083,00	4 000,00	428 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 403,00	1 000,00	76 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	742 109,00	16 000,00	758 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 676,00	19 900,00	157 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 860,00	-3 400,00	27 460,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	-500,00	2 459,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 892 955,00	700,00	1 893 655,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 334,00	700,00	814 034,00
80195		Pozostała działalność	261 142,00	-29 000,00	232 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-29 000,00	41 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 201 118,00	0,00	1 201 118,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 546,00	0,00	772 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 800,00	-6 000,00	93 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 790,00	3 000,00	50 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 796,00	5 000,00	308 796,00
852		Pomoc społeczna	9 529 891,00	0,00	9 529 891,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 206 050,00	2 000,00	2 208 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	1 600,00	65 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 073 070,00	0,00	1 073 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	-200,00	26 250,00
855		Rodzina	32 763 392,00	0,00	32 763 392,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 738 000,00	0,00	18 738 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 454 843,00	-14 100,00	18 440 743,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	8 000,00	53 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	500,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-400,00	1 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	86 910,00	0,00	86 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00	192,00	4 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 861,00	-812,00	82 049,00
85504		Wspieranie rodziny	1 219 062,00	0,00	1 219 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 115,00	16 757,00	221 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00	1 500,00	30 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	500,00	4 520,00
	4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	18 757,00	-18 757,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 541 214,00	0,00	13 541 214,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 428 678,00	0,00	7 428 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	200,00	146 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 468,00	-200,00	2 253 268,00
Razem:			128 677 929,91	0,00	128 677 929,91

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.200.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 008,00	0,00	376 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 008,00	0,00	376 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-4 497,00	245 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	-2 019,00	22 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	2 062,00	46 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	165,00	6 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 144,00	3 527,00	27 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	802,00	16 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-758,00	242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	-49,00	7 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	767,00	3 767,00
855			Rodzina	31 726 030,00	0,00	31 726 030,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 738 000,00	0,00	18 738 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 446 843,00	-14 100,00	18 432 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	8 000,00	53 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	500,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-400,00	1 400,00

85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	0,00	910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	192,00	241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00	-812,00	49,00
Razem:			33 095 989,91	0,00	33 095 989,91

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu wydatków :

- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją projektu zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- zmiana planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, promocji oraz zadania pn: Ja w Internecie,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o 6.000 zł,
- zmiany planów wydatków na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	116.297.724,91 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	102.232.798,91 zł
✓ Dochody majątkowe	14.064.926,00 zł
● Wydatki	128.677.929,91 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	101.360.360,91 zł
✓ Wydatki majątkowe	27.317.569,00 zł
● Przychody	18.365.291,00 zł
● Rozchody	5.985.086,00 zł