

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 marca 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 2017r. poz. 1875), 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) 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 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.45.2018 z dnia 28 marca 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 198 709,00	20 334,00	2 219 043,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00	20 334,00	335 306,00
		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	314 972,00	20 334,00	335 306,00
855			Rodzina	26 900 616,00	45,00	26 900 661,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	45,00	661,00
		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	616,00	45,00	661,00
Razem:				124 773 608,00	20 379,00	124 793 987,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.45.2018 z dnia 28 marca 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 072 600,00	0,00	1 072 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 100,00	-57 000,00	637 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	57 000,00	77 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 199 846,00	0,00	1 199 846,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 546,00	0,00	772 546,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 980,00	-90,00	6 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 800,00	5 500,00	115 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00	31 500,00	45 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 306,00	-37 910,00	292 396,00
852			Pomoc społeczna	9 002 599,00	20 334,00	9 022 933,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00	20 334,00	335 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 972,00	20 334,00	335 306,00
	85295		Pozostała działalność	874 070,00	0,00	874 070,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-300,00	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	27 954 726,00	45,00	27 954 771,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86 616,00	45,00	86 661,00

		4300	Zakup usług pozostałych	82 616,00	45,00	82 661,00	
				Razem:	139 079 164,00	20 379,00	139 099 543,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.45.2018 z dnia 28 marca 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	442 044,00	20 334,00	462 378,00
	85203		Ośrodki wsparcia	316 637,00	20 334,00	336 971,00
		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	314 972,00	20 334,00	335 306,00
855			Rodzina	27 193 178,00	45,00	27 193 223,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	45,00	661,00
		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	616,00	45,00	661,00
Razem:				28 018 572,00	20 379,00	28 038 951,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	430 409,00	20 334,00	450 743,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00	20 334,00	335 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 972,00	4 374,00	319 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 960,00	15 960,00
855			Rodzina	26 900 616,00	45,00	26 900 661,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	45,00	661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	45,00	661,00
Razem:				27 709 575,00	20 379,00	27 729 954,00

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 25/65/2018 z dnia 26 marca 2018r. zwiększającą plan dotacji przeznaczony na finansowanie ośrodków wsparcia w związku z programem „Za życiem” 15.960 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 28/2018 z dnia 26 marca 2018r. zwiększającą plan dotacji przeznaczony na pobyt czasowy 1 uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy na okres od IV do VI br. 4.374 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 17/42/2018 z dnia 6 marca 2018r. zwiększenie planu na Kartę Dużej Rodziny 45 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na zakup energii w Straży Miejskiej 57.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	124.793.987,00 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	94.517.137,00 zł
❖ Dochody majątkowe	30.276.850,00 zł
✓ Wydatki ogółem	139.099.543,00 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	95.183.229,00 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.916.314,00 zł
✓ Przychody	20.465.291,00 zł
✓ Rozchody	6.159.735,00 zł