

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 20 sierpnia 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 2018r. poz. 1366) 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 Nr 0050.120.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 sierpnia 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 237,00	55 514,00	62 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	55 514,00	58 201,00
		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	2 687,00	55 514,00	58 201,00
801			Oświata i wychowanie	2 344 263,00	317 240,00	2 661 503,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	317 240,00	317 240,00
		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	0,00	317 240,00	317 240,00
855			Rodzina	27 378 033,00	418 500,00	27 796 533,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	418 500,00	883 500,00
		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	465 000,00	418 500,00	883 500,00
Razem:				126 601 942,31	791 254,00	127 393 196,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.120.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 sierpnia 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 738 714,00	0,00	8 738 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 630 800,00	0,00	6 630 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	50 000,00	528 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 000,00	- 50 000,00	37 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 237,00	55 514,00	62 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	55 514,00	58 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	24 795,00	27 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 319,00	28 319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 072 600,00	0,00	1 072 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	- 1 600,00	57 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	33 305 115,00	317 240,00	33 622 355,00
	80104		Przedszkola	6 587 201,00	0,00	6 587 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 298,00	- 9 500,00	2 054 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 350,00	- 6 500,00	372 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 231,00	- 2 500,00	38 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	21 300,00	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 779,00	- 2 800,00	121 979,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	317 240,00	317 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	51 456,00	51 456,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 142,00	3 142,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	262 642,00	262 642,00
852			Pomoc społeczna	9 373 375,00	0,00	9 373 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 150 930,00	6 000,00	2 156 930,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	909 070,00	- 6 000,00	903 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	- 6 000,00	24 150,00
855			Rodzina	28 432 143,00	418 500,00	28 850 643,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 142 843,00	- 20 000,00	16 122 843,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	641 110,00	418 500,00	1 059 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	405 100,00	855 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 400,00	14 400,00
926			Kultura fizyczna	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 114 500,00	0,00	1 114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	- 3 000,00	95 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:				141 082 147,31	791 254,00	141 873 401,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.120.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 sierpnia 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 237,00	55 514,00	62 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	55 514,00	58 201,00
		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	2 687,00	55 514,00	58 201,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	317 240,00	317 240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	317 240,00	317 240,00
		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	0,00	317 240,00	317 240,00
855			Rodzina	27 670 595,00	418 500,00	28 089 095,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	418 500,00	883 500,00
		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	465 000,00	418 500,00	883 500,00
Razem:				28 566 305,31	791 254,00	29 357 559,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 237,00	55 514,00	62 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	55 514,00	58 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	24 795,00	27 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 319,00	28 319,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	317 240,00	317 240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	317 240,00	317 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	51 456,00	51 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 142,00	3 142,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	262 642,00	262 642,00
855			Rodzina	27 378 033,00	418 500,00	27 796 533,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 134 843,00	-20 000,00	16 114 843,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	418 500,00	883 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	405 100,00	855 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 400,00	14 400,00
Razem:				28 257 308,31	791 254,00	29 048 562,31

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3112-18/2018 z dnia 3 sierpnia 2018r. zwiększono plan dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 55.514 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 104/158/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu 317.240 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 107/201/2018 z dnia 14 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” 418.500 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Straży Miejskiej 1.600 zł,
- oraz na wniosek jednostek: Biura Obsługi Placówek Oświatowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	127.393.196,31 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	96.371.468,31 zł
❖ Dochody majątkowe	31.021.728,00 zł
✓ Wydatki ogółem	141.873.401,31 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	96.898 762,31 zł
❖ Wydatki majątkowe	44.974.639,00 zł
✓ Przychody	20.465.291,00 zł
✓ Rozchody	5.985.086,00 zł