

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 16 października 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 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 0050.150.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 października 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 751,00	70 440,00	133 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 201,00	70 440,00	128 641,00
		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	58 201,00	70 440,00	128 641,00
801			Oświata i wychowanie	2 662 913,00	-5 715,00	2 657 198,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 240,00	-5 715,00	311 525,00
		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	317 240,00	-5 715,00	311 525,00
852			Pomoc społeczna	2 593 485,00	118 551,00	2 712 036,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 000,00	32 000,00	560 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	32 000,00	560 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 709,00	1 551,00	7 260,00
		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	5 709,00	1 551,00	7 260,00
	85216		Zasiłki stałe	525 000,00	85 000,00	610 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	85 000,00	610 000,00
855			Rodzina	27 878 357,00	700 000,00	28 578 357,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 516 496,00	700 000,00	11 216 496,00
		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	10 516 496,00	700 000,00	11 216 496,00
Razem:				119 927 770,31	883 276,00	120 811 046,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.150.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 października 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 234 959,00	0,00	7 234 959,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 234 959,00	0,00	7 234 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	800,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 300,00	-800,00	301 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 751,00	70 440,00	133 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 201,00	70 440,00	128 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 440,00	70 440,00
801			Oświata i wychowanie	33 717 811,00	-5 715,00	33 712 096,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 240,00	-5 715,00	311 525,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 456,00	-2 294,00	49 162,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 642,00	-3 421,00	259 221,00
852			Pomoc społeczna	9 411 375,00	118 551,00	9 529 926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 000,00	32 000,00	1 260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 228 000,00	32 000,00	1 260 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 439 899,00	1 551,00	1 441 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 720,00	1 551,00	1 441 271,00
	85216		Zasiłki stałe	525 000,00	85 000,00	610 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	85 000,00	610 000,00
855			Rodzina	28 919 267,00	700 000,00	29 619 267,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 516 496,00	700 000,00	11 216 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 630 000,00	700 000,00	10 330 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 585,00	0,00	5 375 585,00
	92195		Pozostała działalność	2 020 585,00	0,00	2 020 585,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				134 407 975,31	883 276,00	135 291 251,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.150.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 października 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	62 751,00	70 440,00	133 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 201,00	70 440,00	128 641,00
		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	58 201,00	70 440,00	128 641,00
801			Oświata i wychowanie	317 240,00	-5 715,00	311 525,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 240,00	-5 715,00	311 525,00
		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	317 240,00	-5 715,00	311 525,00
852			Pomoc społeczna	521 820,00	1 551,00	523 371,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 709,00	1 551,00	7 260,00
		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	5 709,00	1 551,00	7 260,00
855			Rodzina	28 170 919,00	700 000,00	28 870 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 809 058,00	700 000,00	11 509 058,00

	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	10 516 496,00	700 000,00	11 216 496,00
Razem:			29 460 391,31	766 276,00	30 226 667,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 751,00	70 440,00	133 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 201,00	70 440,00	128 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 440,00	70 440,00
801			Oświata i wychowanie	317 240,00	-5 715,00	311 525,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 240,00	-5 715,00	311 525,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 456,00	-2 294,00	49 162,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 642,00	-3 421,00	259 221,00
852			Pomoc społeczna	510 185,00	1 551,00	511 736,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 709,00	1 551,00	7 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 530,00	1 551,00	7 081,00
855			Rodzina	27 878 357,00	700 000,00	28 578 357,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 516 496,00	700 000,00	11 216 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 614 000,00	700 000,00	10 314 000,00
Razem:				29 151 394,31	766 276,00	29 917 670,31

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- decyzją Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r. 70.440 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 104.2158//2018 z dnia 10 października 2018r. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty z tym związane 5.715 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 143/208/2018 z dnia 15 października 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych na kwotę 117.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/4/2018 z dnia 8 października 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał br. 1.551 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 142/76/2018 z dnia 10 października 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 700.000 zł.

po stronie wydatków

- zmiany wynikające z otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy wyposażenia w dziale 700 rozdział 70005 800 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy usług w dziale 921 rozdział 92195 2.500 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	120.811.046,31 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	98.843.885,31 zł
✓ Dochody majątkowe	21.967.161,00 zł
● Wydatki	135.291.251,31 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	98.376.059,31 zł
✓ Wydatki majątkowe	36.915.192,00 zł
● Przychody	20.465.291,00 zł
● Rozchody	5.985.086,00 zł