

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 5 lutego 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 0050.18.2018 z dnia 05 lutego 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 961 802,00	- 5 563,00	1 956 239,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 960,00	- 5 563,00	2 397,00
		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	7 960,00	- 5 563,00	2 397,00
Razem:				124 427 379,00	- 5 563,00	124 421 816,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.18.2018 z dnia 05 lutego 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 423 700,00	0,00	2 423 700,00
	01095		Pozostała działalność	2 423 000,00	0,00	2 423 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	-388 000,00	812 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	388 000,00	388 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 977 676,00	0,00	32 977 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 180 107,00	-395 000,00	17 785 107,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 103 600,00	-395 000,00	1 708 600,00
	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	417 409,00	205 000,00	622 409,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 800,00	205 000,00	435 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 938 929,00	190 000,00	2 128 929,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 100,00	190 000,00	651 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 125 400,00	0,00	1 125 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 100,00	0,00	698 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	-3 000,00	109 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 840,00	3 000,00	262 840,00
852			Pomoc społeczna	8 382 592,00	-5 563,00	8 377 029,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 482 960,00	-5 563,00	1 477 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 800,00	-5 450,00	1 477 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	-113,00	47,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 150,00	0,00	403 150,00
	85395		Pozostała działalność	403 150,00	0,00	403 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342,00	17 658,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	3 099,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	443,00	500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 759,00	4 991,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	325,00	588,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 716,00	17 716,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 085,00	2 085,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 474,00	60 474,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 115,00	7 115,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 341,00	-86 341,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 532,00	-14 532,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 453,00	2 414,00	75 867,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 024,00	-8 215,00	14 809,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	138 417 644,00	-5 563,00	138 412 081,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.18.2018 z dnia 05 lutego 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	434 442,00	-5 563,00	428 879,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 960,00	-5 563,00	2 397,00
		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	7 960,00	-5 563,00	2 397,00
Razem:				27 915 992,00	-5 563,00	27 910 429,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	434 442,00	-5 563,00	428 879,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 960,00	-5 563,00	2 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	-5 450,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	-113,00	47,00
Razem:				27 915 992,00	-5 563,00	27 910 429,00

Uzasadnienie

Dokonane zmiany w budżecie to:

- zmiana wysokości dotacji z budżetu państwa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych
- zmiana zaklasyfikowania części odszkodowań za przejęte grunty 388.000 zł,
- zmiana części dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych .
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- zmiana części planu wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości”.

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta nie ulega zmianie i wynosi:

✓ Dochody ogółem	124.421.816,00 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	94.567.788,00 zł
❖ Dochody majątkowe	29.854.028,00 zł
✓ Wydatki ogółem	138.412.081,00 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	95.148.267,00 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.263.814,00 zł
✓ Przychody	20.150.000,00 zł
✓ Rozchody	6.159.735,00 zł