

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 4 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 0050.148.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 października 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	540 234,00	2 008,00	542 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 000,00	2 008,00	376 008,00
		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	374 000,00	2 008,00	376 008,00
852			Pomoc społeczna	2 589 485,00	4 000,00	2 593 485,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 700,00	4 000,00	139 700,00
		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	79 600,00	4 000,00	83 600,00
Razem:				119 921 762,31	6 008,00	119 927 770,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.148.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 października 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 823 848,00	2 008,00	8 825 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 000,00	2 008,00	376 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00	2 008,00	19 444,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	0,00	180 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-5 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-800,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	800,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 199 846,00	0,00	1 199 846,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 546,00	0,00	772 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 800,00	-15 000,00	104 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 796,00	15 000,00	298 796,00
852			Pomoc społeczna	9 407 375,00	4 000,00	9 411 375,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 700,00	4 000,00	139 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 700,00	4 000,00	139 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 033 070,00	0,00	1 033 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	-4 000,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	950,00	87 550,00
		4260	Zakup energii	15 150,00	2 400,00	17 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	800,00	26 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	250,00	750,00

855			Rodzina	28 919 267,00	0,00	28 919 267,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 122 843,00	-6 000,00	16 116 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 273 728,00	0,00	20 273 728,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 207 450,00	0,00	11 207 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	62 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	-87 000,00	159 000,00
Razem:				134 401 967,31	6 008,00	134 407 975,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.148.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 października 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	378 800,00	2 008,00	380 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 800,00	2 008,00	380 808,00
		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	374 000,00	2 008,00	376 008,00
852			Pomoc społeczna	517 820,00	4 000,00	521 820,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 600,00	4 000,00	83 600,00
		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	79 600,00	4 000,00	83 600,00
Razem:				29 454 383,31	6 008,00	29 460 391,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	374 000,00	2 008,00	376 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 000,00	2 008,00	376 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00	2 008,00	19 444,00
852			Pomoc społeczna	506 185,00	4 000,00	510 185,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 600,00	4 000,00	83 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00	4 000,00	83 600,00
855			Rodzina	27 878 357,00	0,00	27 878 357,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 114 843,00	-6 000,00	16 108 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Razem:	29 145 386,31	6 008,00	29 151 394,31

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 94.2/2018 z dnia 2 października 2018r. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 4.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138/2018 z dnia 3 października 2018r. z przeznaczeniem na zakup urządzeń (czytników) do obsługi środka identyfikacji elektronicznej 2.008 zł,

po stronie wydatków

- wydzielenie dodatkowych środków na zakupy związanych z promocją miasta 5.000 zł
- zwiększenie wydatków związanych z ubezpieczeniem OSP 800 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 15.000 zł,
- zmiany wnioskowane przez Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydzielenie środków na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki 30.000 zł,
- zwiększenie wydatków na remonty kanalizacji deszczowej 25.000 zł,
- wydzielenie środków na utrzymanie w gotowości infrastruktury związanej z dostawą wody na cele przeciwpożarowe 62.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zbiornika retencyjnego w ulicy Moniuszki o 117.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	119.927.770,31 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	97.960.609,31 zł
✓ Dochody majątkowe	21.967.161,00 zł
● Wydatki	134.407.975,31 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.492.783,31 zł
✓ Wydatki majątkowe	36.915.192,00 zł
● Przychody	20.465.291,00 zł
● Rozchody	5.985.086,00 zł