

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 września 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 0050.145.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 843 233,00	35 124,00	27 878 357,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 512 372,00	4 124,00	10 516 496,00
		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	10 512 372,00	4 124,00	10 516 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	930 000,00	31 000,00	961 000,00
		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	930 000,00	31 000,00	961 000,00
Razem:				119 886 638,31	35 124,00	119 921 762,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.145.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 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
		4300	Zakup usług pozostałych	305 300,00	-3 000,00	302 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 288,00	3 000,00	736 288,00
801			Oświata i wychowanie	33 717 811,00	0,00	33 717 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 219 510,00	-30 000,00	18 189 510,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 654 584,00	-30 000,00	1 624 584,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 788,00	-300,00	361 488,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-300,00	4 700,00
	80104		Przedszkola	6 578 638,00	5 000,00	6 583 638,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 503 216,00	20 000,00	3 523 216,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 438,00	0,00	11 438,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-15 000,00	16 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 200,00	300,00	60 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
	80110		Gimnazja	4 680 719,00	-100 000,00	4 580 719,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 100,00	-100 000,00	582 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 200,00	15 000,00	94 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	15 000,00	94 200,00
	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	611 209,00	50 000,00	661 209,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 400,00	50 000,00	474 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 775 955,00	60 000,00	1 835 955,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 334,00	60 000,00	754 334,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 557,00	0,00	1 061 557,00
85401		Świetlice szkolne	763 916,00	-11 120,00	752 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 094,00	-9 000,00	560 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	-2 120,00	103 880,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 000,00	11 120,00	83 120,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	11 120,00	83 120,00
855		Rodzina	28 884 143,00	35 124,00	28 919 267,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 512 372,00	4 124,00	10 516 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 626 000,00	4 000,00	9 630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 372,00	124,00	23 496,00
85504		Wspieranie rodziny	1 106 110,00	31 000,00	1 137 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	30 000,00	930 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 410,00	670,00	157 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	115,00	28 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	15,00	4 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	200,00	5 600,00
		Razem:	134 366 843,31	35 124,00	134 401 967,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.145.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 135 795,00	35 124,00	28 170 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 804 934,00	4 124,00	10 809 058,00
		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	10 512 372,00	4 124,00	10 516 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	930 000,00	31 000,00	961 000,00
		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	930 000,00	31 000,00	961 000,00
Razem:				29 419 259,31	35 124,00	29 454 383,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 843 233,00	35 124,00	27 878 357,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 512 372,00	4 124,00	10 516 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	124,00	496,00
	85504		Wspieranie rodziny	930 000,00	31 000,00	961 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	30 000,00	930 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 010,00	670,00	20 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	115,00	3 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	15,00	505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	200,00	5 600,00
Razem:			29 110 262,31	35 124,00	29 145 386,31

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 4.124 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu wspierania rodziny 31.000 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na budowę pomnika Majkowskiego 3.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z dotacjami dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z dowożeniem uczniów 15.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu związanych z uczęszczaniem dzieci do punktów przedszkolnych 300 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów 11.120 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w dziale 855 „Rodzina” wynikających ze zwiększenia otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	119.921.762,31 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	97.954.601,31 zł
✓ Dochody majątkowe	21.967.161,00 zł
● Wydatki	134.401.967,31 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.399.775,31 zł
✓ Wydatki majątkowe	37.002.192,00 zł
● Przychody	20.465.291,00 zł
● Rozchody	5.985.086,00 zł