

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 17 maja 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 do Zarządzenia Nr 0050.72.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 maja 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	3 038,00	4 550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	3 038,00	4 550,00
		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	1 512,00	3 038,00	4 550,00
Razem:				128 016 840,31	3 038,00	128 019 878,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.72.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 maja 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 763 714,00	0,00	8 763 714,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	- 1 800,00	321 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 629 000,00	1 800,00	6 630 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	1 800,00	81 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 071 314,00	0,00	1 071 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	682,00	40 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	- 682,00	15 118,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	3 038,00	4 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	3 038,00	4 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 550,00	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	270,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	40,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	148,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030,00	1 030,00
801			Oświata i wychowanie	33 286 115,00	0,00	33 286 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 135 799,00	682,00	18 136 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 795,00	- 16 713,00	236 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 791,00	17 395,00	572 186,00
	80104		Przedszkola	6 587 883,00	- 682,00	6 587 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 330,00	- 7 099,00	34 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 362,00	6 417,00	124 779,00
851			Ochrona zdrowia	1 199 846,00	0,00	1 199 846,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 546,00	0,00	772 546,00

	4300	Zakup usług pozostałych	285 396,00	- 200,00	285 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		Razem:	142 497 045,31	3 038,00	142 500 083,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.72.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 maja 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	3 038,00	4 550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	3 038,00	4 550,00
		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	1 512,00	3 038,00	4 550,00
Razem:				28 052 934,31	3 038,00	28 055 972,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	3 038,00	4 550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	3 038,00	4 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 550,00	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	270,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	40,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	148,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030,00	1 030,00
Razem:				27 743 937,31	3 038,00	27 746 975,31

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację celową na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców o 3.038 zł,
- zwiększeniem planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami bezosobowymi 1.800 zł.
- zmianą planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” oraz 801 „Oświata i wychowanie” na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych.
- oraz zmianą planu wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	128.019.878,31 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	94.790.183,31 zł
❖ Dochody majątkowe	33.229.695,00 zł
✓ Wydatki ogółem	142.500.083,31 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	94.889 522,31 zł
❖ Wydatki majątkowe	47.610.561,00 zł
✓ Przychody	20.465.291,00 zł
✓ Rozchody	5.985.086,00 zł