

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2017
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 09 stycznia 2017r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLI/297/16 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017 rok

Zarządzam, co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu wydatków na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych (w zakresie działu 801 i 851), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zakresie działu 851 , 852 i 855) oraz zmiany planu wydatków zadań zleconych.

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

✓ Dochody ogółem	118.538.702,00 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	90.370.959,00 zł
❖ Dochody majątkowe	28.167.743,00 zł
✓ Wydatki ogółem	129.841.947,00 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	85.870.235,00 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.971.712,00 zł
✓ Przychody	18.900.000,00 zł
✓ Rozchody	7.596.755,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.4.2017 z dnia 09 stycznia 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 398 407,00	0,00	8 398 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000,00	0,00	398 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	6 880,00	24 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-7 430,00	21 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	550,00	7 114,00
801			Oświata i wychowanie	30 666 487,00	0,00	30 666 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 554 816,00	33 900,00	13 588 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844 216,00	68 900,00	7 913 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 944,00	50 000,00	1 450 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 720,00	-25 000,00	318 720,00
		4260	Zakup energii	563 380,00	-20 000,00	543 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 000,00	0,00	267 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 030,00	-40 000,00	652 030,00
	80104		Przedszkola	5 427 028,00	0,00	5 427 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 409,00	0,00	1 657 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 517,00	0,00	290 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 380,00	0,00	35 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 673,00	45 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 198,00	-5 673,00	100 525,00
	80110		Gimnazja	8 069 015,00	-33 900,00	8 035 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 200,00	-40 000,00	4 801 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 965,00	-50 000,00	875 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 783,00	-6 000,00	126 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 700,00	-10 000,00	183 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 488,00	72 100,00	247 588,00
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	0,00	750 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 100,00	0,00	663 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	4 800,00	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	700,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	28 000,00	88 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 100,00	17 100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 300,00	-103 500,00	261 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 800,00	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 500,00	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 400,00	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
852		Pomoc społeczna	7 394 470,00	0,00	7 394 470,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 970 500,00	0,00	1 970 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	100,00	61 600,00
855		Rodzina	25 347 258,00	0,00	25 347 258,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	14 681 600,00	-116 500,00	14 565 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	108 000,00	120 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	429 000,00	-170 000,00	259 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 000,00	-170 000,00	259 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	170 000,00	170 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
		Razem:	129 841 947,00	0,00	129 841 947,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.4.2017 z dnia 09 stycznia 2017r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 000,00	0,00	398 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000,00	0,00	398 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	6 880,00	24 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-7 430,00	21 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	550,00	7 114,00
852			Pomoc społeczna	337 920,00	0,00	337 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	24 300 000,00	0,00	24 300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 681 600,00	-116 500,00	14 565 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	108 000,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				25 040 460,00	0,00	25 040 460,00