

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2017
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 10 kwietnia 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 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.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany budżetu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 19/66/2017 z dnia 30 marca br. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 506 zł, nr 21/34/2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 192.800 zł oraz decyzją nr 23/1.2/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r., którą zwiększono plan dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 2.252 zł.

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zwiększono wydatki na wynagrodzenia za prace w „Akcji zima” 12.000 zł. i wydzielono środki na zadania pn: „Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy Marchewicza” 3.550 zł..

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	120.194.527,00 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	92.336.286,00 zł
❖ Dochody majątkowe	27.858.241,00 zł
✓ Wydatki ogółem	130.999.980,00 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	87.976.987,00 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.022.993,00 zł
✓ Przychody	16.702.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.49.2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 747 148,00	2 758,00	1 749 906,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 448,00	2 252,00	4 700,00
		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	2 448,00	2 252,00	4 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 712,00	506,00	212 218,00
		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	1 012,00	506,00	1 518,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	192 800,00	192 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	192 800,00	192 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 800,00	192 800,00
Razem:				119 998 969,00	195 558,00	120 194 527,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.49.2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	871 034,00	0,00	871 034,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 134,00	0,00	784 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 400,00	7 000,00	124 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 995,00	1 000,00	25 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 784,00	-10 000,00	292 784,00
852			Pomoc społeczna	7 332 348,00	2 758,00	7 335 106,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 422 448,00	2 252,00	1 424 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 400,00	2 207,00	1 424 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	45,00	93,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 969 512,00	506,00	1 970 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	997,00	498,00	1 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 515,00	8,00	56 523,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	779 793,00	192 800,00	972 593,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	192 800,00	272 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	192 800,00	272 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 199 470,00	0,00	7 199 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 610,00	0,00	455 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	-3 550,00	188 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	3 550,00	152 550,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 361 000,00	0,00	1 361 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299 000,00	-12 000,00	1 287 000,00
Razem:				130 804 422,00	195 558,00	130 999 980,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.49.2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	387 082,00	2 758,00	389 840,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 448,00	2 252,00	4 700,00
		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	2 448,00	2 252,00	4 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012,00	506,00	1 518,00
		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	1 012,00	506,00	1 518,00
Razem:				25 751 165,00	2 758,00	25 753 923,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	378 448,00	2 758,00	381 206,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 448,00	2 252,00	4 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 207,00	4 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	45,00	93,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012,00	506,00	1 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	997,00	498,00	1 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	8,00	23,00
Razem:				25 385 608,00	2 758,00	25 388 366,00