

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2017
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 13 marca 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 otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 10/29.1/2017 z dnia 23 lutego 2017r. którą zwiększono plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 496 zł.

Zmiana planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych.

Zmiana planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	120.408.830,00 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	92.040.589,00 zł
❖ Dochody majątkowe	28.368.241,00 zł
✓ Wydatki ogółem	131.412.075,00 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	87.632.461,00 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.779.614,00 zł
✓ Przychody	16.900.000,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.35.2017 z dnia 13 marca 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 600 000,00	496,00	24 600 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	496,00	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	0,00	496,00	496,00
Razem:				120 408 334,00	496,00	120 408 830,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.35.2017 z dnia 13 marca 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 782 158,00	0,00	8 782 158,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 955,00	0,00	983 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 513,00	-2 000,00	671 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 180,00	-5 900,00	37 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 900,00	54 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 795 477,00	1 600,00	31 797 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 588 716,00	23 800,00	13 612 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 673,00	-13 400,00	670 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 000,00	37 200,00	304 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 901,00	-2 400,00	79 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-2 400,00	3 400,00

80104		Przedszkola	6 556 018,00	-1 100,00	6 554 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 409,00	2 000,00	1 659 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 095,00	-3 100,00	38 995,00
80110		Gimnazja	8 035 115,00	-12 600,00	8 022 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 879,00	-12 600,00	365 279,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 405,00	33 900,00	540 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 472,00	-1 600,00	30 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 607,00	31 000,00	65 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	4 500,00	9 460,00
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	652 048,00	700,00	652 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	700,00	4 886,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 847 492,00	-40 700,00	1 806 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 572,00	-40 700,00	75 872,00
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	29 500,00	4 960,00	34 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	780,00	4 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	28 800,00	117 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	7 895,00	24 995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 115,00	4 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 300,00	-46 550,00	209 750,00
852		Pomoc społeczna	7 332 348,00	0,00	7 332 348,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 969 512,00	0,00	1 969 512,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 515,00	-5 000,00	56 515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	779 793,00	-1 600,00	778 193,00
	85401		Świetlice szkolne	606 448,00	-1 600,00	604 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 768,00	-8 000,00	444 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 804,00	3 100,00	35 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	1 000,00	83 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 712,00	2 300,00	14 012,00
855			Rodzina	25 725 258,00	496,00	25 725 754,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 794 800,00	-5 000,00	8 789 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	78 000,00	496,00	78 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	496,00	74 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 373 860,00	0,00	7 373 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 000,00	0,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 000,00	149 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	-59 000,00	451 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Razem:	131 411 579,00	496,00	131 412 075,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.35.2017 z dnia 13 marca 2017r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 951 423,00	496,00	24 951 919,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	496,00	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	0,00	496,00	496,00
Razem:				25 743 545,00	496,00	25 744 041,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 600 000,00	496,00	24 600 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 794 800,00	-5 000,00	8 789 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	496,00	496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	496,00	496,00
Razem:				25 377 988,00	496,00	25 378 484,00