

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 18 września 2017 r.

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 z późn. zm.) 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.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.127.2017 z dnia 18 września 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 986 354,00	79 365,00	4 065 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	441 512,00	71 498,00	513 010,00
		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	225 612,00	71 498,00	297 110,00
	80110		Gimnazja	99 950,00	107,00	100 057,00
		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	93 350,00	107,00	93 457,00
	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	6 989,00	7 760,00	14 749,00
		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	6 989,00	7 760,00	14 749,00
855			Rodzina	27 708 744,00	300,00	27 709 044,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	300,00	796,00
		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	496,00	300,00	796,00
Razem:				124 837 020,51	79 665,00	124 916 685,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.127.2017 z dnia 18 września 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 196 806,00	0,00	6 196 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 196 806,00	0,00	6 196 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 780,00	10 000,00	42 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 386 828,00	79 365,00	32 466 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 048 528,00	71 498,00	14 120 026,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 454,00	-29 054,00	703 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 148,00	26 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 976,00	715,00	294 691,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 502,00	73 689,00	385 191,00
	80110		Gimnazja	8 121 865,00	107,00	8 121 972,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	971 164,00	-16 164,00	955 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 213,00	16 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 433,00	2,00	175 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 253,00	56,00	137 309,00
	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	1 879 781,00	7 760,00	1 887 541,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 717,00	-5 717,00	436 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 177,00	6 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	78,00	2 148,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 202,00	7 222,00	10 424,00
855		Rodzina	28 834 002,00	300,00	28 834 302,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	78 496,00	300,00	78 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
		Razem:	135 642 473,51	79 665,00	135 722 138,51

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.127.2017 z dnia 18 września 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	325 951,00	79 365,00	405 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 612,00	71 498,00	297 110,00
		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	225 612,00	71 498,00	297 110,00
	80110		Gimnazja	93 350,00	107,00	93 457,00
		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	93 350,00	107,00	93 457,00
	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	6 989,00	7 760,00	14 749,00
		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	6 989,00	7 760,00	14 749,00
855			Rodzina	28 060 167,00	300,00	28 060 467,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	300,00	796,00
		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	496,00	300,00	796,00
Razem:				29 238 339,51	79 665,00	29 318 004,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	325 951,00	79 365,00	405 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 612,00	71 498,00	297 110,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 054,00	-29 054,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 148,00	26 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,00	715,00	2 971,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 302,00	73 689,00	267 991,00
	80110		Gimnazja	93 350,00	107,00	93 457,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 164,00	-16 164,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 213,00	16 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	2,00	935,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 253,00	56,00	76 309,00
	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	6 989,00	7 760,00	14 749,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 717,00	-5 717,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 177,00	6 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	78,00	148,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 202,00	7 222,00	8 424,00
855			Rodzina	27 708 744,00	300,00	27 709 044,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	300,00	796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
Razem:				28 872 782,51	79 665,00	28 952 447,51

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany budżetu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego:

- nr 113/86/2017 z dnia 14 września 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kosztów ich zakupu łącznie 79.365 zł.

- nr 118/29.2/2017 z dnia 15 września 2017r. zwiększającą środki na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny 300 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w obrębie działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	124.916.685,51 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	96.315.999,51 zł
❖ Dochody majątkowe	28.600.686,00 zł
✓ Wydatki ogółem	135.722.138,51 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	91.938.241,51 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.783.897,00 zł
✓ Przychody	16.702.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł