

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 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.), 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXI/144/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok

Zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
- § 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków 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

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1.4/17/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze 4.100.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 77/180/2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 12.500 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1.9//2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na realizację ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 1.600.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 79/81/2016 z dnia 29 sierpnia br. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu tych materiałów 58.329 zł,

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

✓ Dochody ogółem	95.477.895,59 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	86.093.308,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.384.587,00 zł
✓ Wydatki ogółem	93.955.523,59 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	82.082.259,59 zł
❖ Wydatki majątkowe	11.873.264,00 zł
✓ Przychody	5.247.628,00 zł
✓ Rozchody	6.770.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.109.2016 z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 809 699,00	58 329,00	2 868 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	299 203,00	38 583,00	337 786,00
		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	83 903,00	38 583,00	122 486,00
	80110		Gimnazja	91 433,00	11 764,00	103 197,00
		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	91 433,00	11 764,00	103 197,00
	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	3 389,00	7 982,00	11 371,00
		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	3 389,00	7 982,00	11 371,00
852			Pomoc społeczna	17 874 538,00	5 712 500,00	23 587 038,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 058 155,00	4 100 000,00	12 158 155,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 058 155,00	4 100 000,00	12 158 155,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 592 800,00	1 600 000,00	9 192 800,00
		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	7 500 000,00	1 600 000,00	9 100 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 000,00	12 500,00	112 500,00
	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	57 000,00	12 500,00	69 500,00
Razem:			89 707 066,59	5 770 829,00	95 477 895,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.109.2016 z dnia 30 sierpnia 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 644 337,00	58 329,00	29 702 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 752 357,00	38 583,00	12 790 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 578,00	1 561,00	415 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 113,00	366,00	296 479,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 784,00	36 656,00	199 440,00
	80110		Gimnazja	7 351 219,00	11 764,00	7 362 983,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 432,00	2 042,00	916 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 027,00	97,00	111 124,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 240,00	9 625,00	112 865,00
	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	2 091 893,00	7 982,00	2 099 875,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 593,00	718,00	270 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,89	72,00	5 105,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 355,11	7 192,00	12 547,11
852			Pomoc społeczna	23 513 338,00	5 712 500,00	29 225 838,00

85211		Świadczenie wychowawcze	8 058 155,00	4 100 000,00	12 158 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 876 326,00	4 100 000,00	11 976 326,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	1 600 000,00	9 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 764 700,00	1 600 000,00	8 364 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 000,00	12 500,00	112 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	12 500,00	112 500,00
Razem:			88 184 694,59	5 770 829,00	93 955 523,59

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.109.2016 z dnia 30 sierpnia 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	178 725,00	58 329,00	237 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 903,00	38 583,00	122 486,00
		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	83 903,00	38 583,00	122 486,00
	80110		Gimnazja	91 433,00	11 764,00	103 197,00
		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	91 433,00	11 764,00	103 197,00
	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	3 389,00	7 982,00	11 371,00

		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	3 389,00	7 982,00	11 371,00
852			Pomoc społeczna	16 185 571,00	5 712 500,00	21 898 071,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 058 155,00	4 100 000,00	12 158 155,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 058 155,00	4 100 000,00	12 158 155,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 716 599,00	1 600 000,00	9 316 599,00
		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	7 500 000,00	1 600 000,00	9 100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 000,00	12 500,00	69 500,00
		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	57 000,00	12 500,00	69 500,00
Razem:				16 879 399,59	5 770 829,00	22 650 228,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	178 725,00	58 329,00	237 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 903,00	38 583,00	122 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 578,00	1 561,00	5 139,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	366,00	1 161,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 530,00	36 656,00	116 186,00
80110		Gimnazja	91 433,00	11 764,00	103 197,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 432,00	2 042,00	16 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	97,00	858,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 240,00	9 625,00	85 864,00
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	3 389,00	7 982,00	11 371,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	718,00	718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,89	72,00	105,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 355,11	7 192,00	10 547,11
852		Pomoc społeczna	15 963 248,00	5 712 500,00	21 675 748,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 058 155,00	4 100 000,00	12 158 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 876 326,00	4 100 000,00	11 976 326,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	1 600 000,00	9 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 764 700,00	1 600 000,00	8 364 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 000,00	12 500,00	69 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	12 500,00	69 500,00
Razem:			16 651 576,59	5 770 829,00	22 422 405,59