

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 06 czerwca 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 1/3.1/2016 z dnia 25 maja 2016r. zwiększającą plan dotacji na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna 2.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 38/96/2016 z dnia 30 maja 2016r. zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 30.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 35/2016 z dnia 31 maja 2016r. zmieniającą zaklasyfikowanie otrzymanych wcześniej dotacji na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	88.359.168,59 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	79.196.797,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.162.371,00 zł
✓ Wydatki ogółem	86.836.796,59 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	74.622.506,59 zł
❖ Wydatki majątkowe	12.214.290,00 zł
✓ Przychody	5.247.628,00 zł
✓ Rozchody	6.770.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.69.2016 z dnia 06 czerwca 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 295 795,00	32 000,00	17 327 795,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 058 155,00	8 058 155,00
		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	0,00	8 058 155,00	8 058 155,00
	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.	69 500,00	2 000,00	71 500,00
		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	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	30 000,00	434 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 288 955,00	-8 058 155,00	230 800,00
		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	8 058 955,00	-8 058 155,00	800,00
Razem:				88 327 168,59	32 000,00	88 359 168,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.69.2016 z dnia 06 czerwca 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 299 784,00	0	4 299 784,00
	60095		Pozostała działalność	988 235,00	0	988 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	11 685,00	67 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 918,00	-11 685,00	745 233,00
852			Pomoc społeczna	22 934 595,00	32 000,00	22 966 595,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	8 058 155,00	8 058 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 884 000,00	7 884 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	90 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 855,00	12 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500,00	3 500,00
	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.	69 500,00	2 000,00	71 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500,00	2 000,00	71 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 175 000,00	30 000,00	1 205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 175 000,00	30 000,00	1 205 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 664 355,00	-8 058 155,00	606 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 354 000,00	-7 884 000,00	470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-90 000,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	-12 855,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-1 800,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-47 000,00	7 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	-11 000,00	82 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-2 500,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 500,00	0
		Razem:	86 804 796,59	32 000,00	86 836 796,59

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.69.2016 z dnia 06 czerwca 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 119 788,00	2 000,00	16 121 788,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	8 058 155,00	8 058 155,00
		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	0	8 058 155,00	8 058 155,00
	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.	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		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	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 058 955,00	-8 058 155,00	800
		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	8 058 955,00	-8 058 155,00	800
Razem:				16 634 891,59	2 000,00	16 636 891,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 897 465,00	2 000,00	15 899 465,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 058 155,00	8 058 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 884 000,00	7 884 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 855,00	12 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	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.	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 058 955,00	- 8 058 155,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 884 000,00	- 7 884 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	- 12 855,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 47 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 3 500,00	0,00
Razem:			16 407 068,59	2 000,00	16 409 068,59