

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 10 listopada 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 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 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 120/224/2016 z dnia 28 października 2016r. zwiększono dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 77.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 77.2/180/2016 z dnia 03 listopada 2016r. zwiększono plan dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 2.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 143/197/2016 z dnia 10 listopada 2016r. zwiększono plan dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.300.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113.2/243/2016 z dnia 10 listopada 2016r. zwiększono plan dotacji na dofinansowanie świadczeń rodzinnych 60.000 zł,
- zmiana planu zadań zleconych z zakresu aktualizacji spisu wyborców 120 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków Straży Miejskiej z rezerwy ogólnej 27.000 zł,
- oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

✓ Dochody ogółem	98.778.332,66 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	89.787.745,66 zł
❖ Dochody majątkowe	8.990.587,00 zł
✓ Wydatki ogółem	97.255.960,66 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	86.307.454,66 zł
❖ Wydatki majątkowe	10.948.506,00 zł
✓ Przychody	5.247.628,00 zł
✓ Rozchody	6.770.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.155.2016 z dnia 10 listopada 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 050 575,00	1 439 000,00	26 489 575,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 158 155,00	1 300 000,00	13 458 155,00
		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	12 158 155,00	1 300 000,00	13 458 155,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 172 800,00	60 000,00	10 232 800,00
		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	10 080 000,00	60 000,00	10 140 000,00
	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.	119 100,00	2 000,00	121 100,00
		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	69 500,00	2 000,00	71 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 260,00	77 000,00	693 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 260,00	77 000,00	689 260,00
Razem:				97 339 332,66	1 439 000,00	98 778 332,66

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.155.2016 z dnia 10 listopada 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 954,00	0,00	15 954,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 954,00	0,00	15 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	120,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-120,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953 308,00	27 000,00	980 308,00
	75416		Straż gminna (miejska)	944 608,00	27 000,00	971 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	10 000,00	66 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	17 000,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	413 988,00	-27 000,00	386 988,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	413 988,00	-27 000,00	386 988,00
		4810	Rezerwy	413 988,00	-27 000,00	386 988,00
851			Ochrona zdrowia	863 162,00	0,00	863 162,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	806 262,00	0,00	806 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 782,00	1 000,00	80 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 592,00	1 200,00	214 792,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-700,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	31 124 375,00	1 439 000,00	32 563 375,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 500,00	4 500,00	555 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 500,00	4 500,00	505 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	123 656,00	-4 500,00	119 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 256,00	-4 500,00	96 756,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 158 155,00	1 300 000,00	13 458 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 955 326,00	1 300 000,00	13 255 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-6 000,00	84 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	6 000,00	74 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 080 000,00	60 000,00	10 140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 304 700,00	60 000,00	9 364 700,00
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.	119 100,00	2 000,00	121 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 100,00	2 000,00	121 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 387 260,00	77 000,00	1 464 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 260,00	77 000,00	1 464 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 610,00	0,00	620 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	50 000,00	575 000,00
Razem:			95 816 960,66	1 439 000,00	97 255 960,66

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.155.2016 z dnia 10 listopada 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 883 296,00	1 362 000,00	24 245 296,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 158 155,00	1 300 000,00	13 458 155,00
		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	12 158 155,00	1 300 000,00	13 458 155,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 296 599,00	60 000,00	10 356 599,00

	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	10 080 000,00	60 000,00	10 140 000,00
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.	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	69 500,00	2 000,00	71 500,00
Razem:			23 633 687,66	1 362 000,00	24 995 687,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 954,00	0,00	15 954,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 954,00	0,00	15 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	120,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 120,00	80,00
852			Pomoc społeczna	22 660 973,00	1 362 000,00	24 022 973,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 158 155,00	1 300 000,00	13 458 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 955 326,00	1 300 000,00	13 255 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	6 000,00	74 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 080 000,00	60 000,00	10 140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 304 700,00	60 000,00	9 364 700,00

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.	69 500,00	2 000,00	71 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500,00	2 000,00	71 500,00
Razem:			23 405 864,66	1 362 000,00	24 767 864,66