

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 01 marca 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 2015r. poz. 1515 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 1.4/2016 z dnia 23 lutego 2016r. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 58.155 zł.
- oraz zmianą zaklasyfikowania wydatków w zadaniu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno kosztorysowej”.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	80.473.787 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	71.311.416 zł
❖ Dochody majątkowe	9.162.371 zł
✓ Wydatki ogółem	78.892.525 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	66.605.403 zł
❖ Wydatki majątkowe	12.287.122 zł
✓ Przychody	5.188.738 zł
✓ Rozchody	6.770.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.31.2016 z dnia 01 marca 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 710 356,00	58 155,00	9 768 511,00
	85295		Pozostała działalność	230 000,00	58 155,00	288 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 155,00	58 155,00
Razem:				80 415 632,00	58 155,00	80 473 787,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.31.2016 z dnia 01 marca 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 229 185,00	0,00	9 229 185,00
	75095		Pozostała działalność	2 387 987,00	0,00	2 387 987,00
		4306	Zakup usług pozostałych	5 000,00	71 138,00	76 138,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 938,00	297 793,00	371 731,00
		4309	Zakup usług pozostałych	447 966,00	- 368 931,00	79 035,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	241 228,00	246 228,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 601,00	951 572,00	1 202 173,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 400,00	- 1 192 800,00	255 600,00
852			Pomoc społeczna	15 272 156,00	58 155,00	15 330 311,00
	85295		Pozostała działalność	572 400,00	58 155,00	630 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 855,00	2 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	35 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 000,00	87 000,00
Razem:				78 834 370,00	58 155,00	78 892 525,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.31.2016 z dnia 01 marca 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 471 346,00	58 155,00	8 529 501,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 155,00	58 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 155,00	58 155,00
Razem:				8 927 876,00	58 155,00	8 986 031,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 471 346,00	58 155,00	8 529 501,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 155,00	58 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 855,00	2 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				8 927 876,00	58 155,00	8 986 031,00