

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 12 maja 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 30/97/2016 z dnia 11 maja 2016r. zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 93.500 zł,
- zmianą zaklasyfikowania wydatków związanych z realizacją programu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”,
- wydzieleniem środków na zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2,
- dostosowanie planu wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi do uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/219/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2016”, przyjętym uchwałą Nr XXII/159/2015 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015r.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	88.303.680,59 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	79.141.309,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.162.371,00 zł
✓ Wydatki ogółem	86.781.308,59 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	74.567.018,59 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 0050.61.2016 z dnia 12 maja 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 178 807,00	93 500,00	17 272 307,00
	85216		Zasiłki stałe	252 830,00	93 500,00	346 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 830,00	93 500,00	346 330,00
Razem:				88 210 180,59	93 500,00	88 303 680,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.61.2016 z dnia 12 maja 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 299 784,00	0,00	4 299 784,00
	60095		Pozostała działalność	988 235,00	0,00	988 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 268,00	-55 350,00	756 918,00
801			Oświata i wychowanie	28 767 435,00	0,00	28 767 435,00
	80110		Gimnazja	7 258 516,00	0,00	7 258 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 766,00	-9 500,00	116 266,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
851			Ochrona zdrowia	871 362,00	0,00	871 362,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 462,00	0,00	814 462,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 200,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 825,00	2 861,00	32 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 235,00	414,00	3 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 200,00	17 333,00	113 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 490,00	15 892,00	68 382,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	2 400,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 392,00	-47 100,00	223 292,00
852			Pomoc społeczna	22 817 607,00	93 500,00	22 911 107,00
	85216		Zasiłki stałe	252 830,00	93 500,00	346 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 830,00	93 500,00	346 330,00
Razem:				86 687 808,59	93 500,00	86 781 308,59