

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2015.
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 19 października 2015r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 § 13 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr V/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok

Zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
- § 2. Dokonuje się zmiany planu 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:

- dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na diety członków komisji w celu przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 15.920 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 120/237/2015 z dnia 13 października 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 60.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 121/238/2015 z dnia 15 października 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 6.550 zł,
- zwiększono plan wydatków na zadanie pn: Równ@ szansa – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie o 4 zł w związku z jego końcowym rozliczeniem, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej,
- oraz sprostowano mylnie zaklasyfikowane dochody w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” 10.850 zł i wydatki w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.000 zł i w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” 8.536 zł,

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	84.570.198 zł
w tym:	
✚ Dochody bieżące	73.826.022 zł
✚ Dochody majątkowe	10.744.176 zł
✓ Wydatki ogółem	81.551.410 zł
w tym:	
✚ Wydatki bieżące	66.967.973 zł
✚ Wydatki majątkowe	14.583.437 zł
✓ Przychody	3.001.212 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.131.2015 z dnia 19 października 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 605,00	15 920,00	124 525,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 150,00	15 920,00	34 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 150,00	15 920,00	34 070,00
801			Oświata i wychowanie	2 237 233,00	0,00	2 237 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	304 749,00	0,00	304 749,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 850,00	-10 850,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 850,00	10 850,00
852			Pomoc społeczna	10 863 279,00	66 550,00	10 929 829,00
	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.	102 700,00	6 550,00	109 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 500,00	6 550,00	46 050,00
	85216		Zasiłki stałe	417 000,00	60 000,00	477 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 000,00	60 000,00	477 000,00
Razem:				84 487 728,00	82 470,00	84 570 198,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.131.2015 z dnia 19 października 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 605,00	15 920,00	124 525,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 150,00	15 920,00	34 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 920,00	15 920,00
758			Różne rozliczenia	707 127,00	-4,00	707 123,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 127,00	-4,00	707 123,00
		4810	Rezerwy	268 941,00	-4,00	268 937,00
801			Oświata i wychowanie	28 120 560,00	0,00	28 120 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 839,00	0,00	609 839,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 076 109,00	66 550,00	16 142 659,00
	85203		Ośrodki wsparcia	224 536,00	0,00	224 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	8 536,00	224 536,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 536,00	-8 536,00	0,00
	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.	102 700,00	6 550,00	109 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 700,00	6 550,00	109 250,00
	85216		Zasiłki stałe	417 000,00	60 000,00	477 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 000,00	60 000,00	477 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 975,00	4,00	413 979,00
	85395		Pozostała działalność	62 974,00	4,00	62 978,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 390,00	4,00	3 394,00
Razem:				81 468 940,00	82 470,00	81 551 410,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.131.2015 z dnia 19 października 2015r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 605,00	15 920,00	124 525,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 150,00	15 920,00	34 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 150,00	15 920,00	34 070,00
Razem:				9 964 259,00	15 920,00	9 980 179,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 605,00	15 920,00	124 525,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 150,00	15 920,00	34 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 920,00	15 920,00
852			Pomoc społeczna	9 032 279,00	0,00	9 032 279,00
	85203		Ośrodki wsparcia	224 536,00	0,00	224 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	8 536,00	224 536,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 536,00	-8 536,00	0,00
Razem:				9 691 689,00	15 920,00	9 707 609,00