

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2015
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 01 września 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 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:

- zwiększa się dotację na przeprowadzenie referendum o kwotę 14.020 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na konserwację dróg miejskich 15.000 zł,
- wydziela się środki na rozliczenie płatności związanych z Kaszubskim Inkubatorem Przedsiębiorczości 453 zł,
- zwiększa się wydatki na przeprowadzenie referendum w części dotyczących diet dla członków komisji 14.020 zł,
- zmienia się plan wydatków i dziale 801 i dziale 851 na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zwiększa się wydatki na remonty dla Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z likwidacją szkód.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	82.868.390 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Dochody bieżące	71.895.021 zł
✚ Dochody majątkowe	10.973.369 zł
✓ Wydatki ogółem	80.078.790 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Wydatki bieżące	65.156.404 zł
✚ Wydatki majątkowe	14.922.386 zł
✓ Przychody	3.230.400 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.109.2015 z dnia 01 września 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 435,00	14 020,00	90 455,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 368,00	14 020,00	28 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 368,00	14 020,00	28 388,00
Razem:				82 854 370,00	14 020,00	82 868 390,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.109.2015 z dnia 01 września 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 263 597,00	0,00	9 263 597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 699 428,00	0,00	8 699 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	- 15 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 950,00	15 000,00	598 950,00
750			Administracja publiczna	8 669 879,00	453,00	8 670 332,00
	75095		Pozostała działalność	2 217 979,00	453,00	2 218 432,00
		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	65 741,00	65,00	65 806,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	209 870,00	388,00	210 258,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 435,00	14 020,00	90 455,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 368,00	14 020,00	28 388,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 020,00	14 020,00
758			Różne rozliczenia	1 228 482,00	- 7 974,00	1 220 508,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 228 482,00	- 7 974,00	1 220 508,00
		4810	Rezerwy	331 915,00	- 7 974,00	323 941,00
801			Oświata i wychowanie	28 104 630,00	0,00	28 104 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 752 515,00	0,00	12 752 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	4 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 138,00	- 18 000,00	338 138,00

		4260	Zakup energii	562 000,00	- 3 000,00	559 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	529 590,00	13 000,00	542 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00	3 000,00	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	2 000,00	21 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	- 1 000,00	33 500,00
851			Ochrona zdrowia	722 611,00	0,00	722 611,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 861,00	0,00	667 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 805,00	- 150,00	30 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 900,00	- 900,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 740,00	650,00	69 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 251,00	400,00	153 651,00
926			Kultura fizyczna	1 325 992,00	7 521,00	1 333 513,00
	92695		Pozostała działalność	765 992,00	7 521,00	773 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 521,00	25 521,00
Razem:				80 064 770,00	14 020,00	80 078 790,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.109.2015 z dnia 01 września 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	76 435,00	14 020,00	90 455,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 368,00	14 020,00	28 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 368,00	14 020,00	28 388,00
Razem:				8 308 038,00	14 020,00	8 322 058,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 435,00	14 020,00	90 455,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 368,00	14 020,00	28 388,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 020,00	14 020,00
Razem:				8 035 468,00	14 020,00	8 049 488,00