

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2015
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 19 czerwca 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:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 58/105/2015 przekazaną pismem FB-I.3111.105.2015.SM z dnia 18-06-2015r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla placówek oświatowych gminy i innych podmiotów prowadzących placówki oświatowe 171.482 zł.
- zwiększenie planowanych wydatków na remonty dróg 195.000 zł,
- wydzielenie środków na nagrody w konkursach (rozdział 75023, 75075, 75416 i 90019),
- zmiana planu wydatków bieżących zadania pn: „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej”,
- zmniejszenie rezerw (rezerwy ogólnej – 200.757zł i rezerwy na inwestycje - 9.000 zł) o 209.757 zł,
- zmiany planów wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie wynikających z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań, o których mowa przy opisie dochodów oraz zmiana zaklasyfikowania zwrotu dotacji,
- zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii 1.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Równ@ szansa – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wrzosowej 9.000 zł,
- zmiana planu wydatków inwestycyjnych zadania pn: „Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii”,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	81.429.513 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Dochody bieżące	69.899.565 zł
✚ Dochody majątkowe	11.529.948 zł
✓ Wydatki ogółem	78.639.913 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Wydatki bieżące	62.986.762 zł
✚ Wydatki majątkowe	15.653.151 zł
✓ Przychody	3.230.400 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.81.2015 z dnia 19 czerwca 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 972 612,00	171 482,00	2 144 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 878,00	95 770,00	270 648,00
		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	95 770,00	95 770,00
	80110		Gimnazja	0,00	73 240,00	73 240,00
		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	73 240,00	73 240,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 472,00	2 472,00
		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	2 472,00	2 472,00
Razem:				81 258 031,00	171 482,00	81 429 513,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.81.2015 z dnia 19 czerwca 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 127 988,00	195 000,00	9 322 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 479 428,00	195 000,00	8 674 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	195 000,00	225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 752 202,00	0,00	2 752 202,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 752 202,00	0,00	2 752 202,00
		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.	506 259,00	0,00	506 259,00
750			Administracja publiczna	8 663 879,00	0,00	8 663 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 735 800,00	0,00	5 735 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00	-3 000,00	237 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	0,00	91 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 211 979,00	0,00	2 211 979,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672,00	1 070,00	8 742,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 459,00	5 223,00	42 682,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 964,00	1 111,00	9 075,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	184,00	1 503,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,00	898,00	7 337,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	191,00	1 560,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	188,00	26,00	214,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	918,00	129,00	1 047,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	195,00	27,00	222,00
		4306	Zakup usług pozostałych	67 258,00	-1 280,00	65 978,00
		4307	Zakup usług pozostałych	330 179,00	-6 250,00	323 929,00
		4309	Zakup usług pozostałych	70 558,00	-1 329,00	69 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 500,00	0,00	1 081 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
758			Różne rozliczenia	1 613 739,00	-209 757,00	1 403 982,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 613 739,00	-209 757,00	1 403 982,00
		4810	Rezerwy	664 672,00	-200 757,00	463 915,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 067,00	-9 000,00	940 067,00
801			Oświata i wychowanie	27 830 379,00	171 482,00	28 001 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 615 234,00	95 770,00	12 711 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 793,00	2 824,00	182 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	920,00	350 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000,00	92 026,00	147 026,00
	80104		Przedszkola	3 797 398,00	-2 176,00	3 795 222,00
		2910	Zwrot 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	2 176,00	-2 176,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 751 660,00	75 416,00	6 827 076,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 710,00	11 446,00	785 156,00
		2910	Zwrot 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	0,00	2 176,00	2 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	612,00	130 612,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	61 182,00	78 182,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 925 230,00	2 472,00	1 927 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	24,00	7 464,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 448,00	4 448,00
851			Ochrona zdrowia	791 611,00	0,00	791 611,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 750,00	0,00	54 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 551,00	5 757,00	308 308,00
	85395		Pozostała działalność	44 550,00	5 757,00	50 307,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	388,00	751,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	-363,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 345,00	3 945,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	6 656,00	20 556,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 359,00	-3 359,00	0,00
		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	3 300,00	90,00	3 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 622,00	9 000,00	6 225 622,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 720,00	9 000,00	525 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	9 000,00	129 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 498 545,00	0,00	2 498 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 170,00	14 720,00	1 630 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 758,00	-14 720,00	202 038,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911 470,00	0,00	2 911 470,00
	92195		Pozostała działalność	35 370,00	0,00	35 370,00

		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.	4 570,00	0,00	4 570,00
926			Kultura fizyczna	1 245 992,00	0,00	1 245 992,00
	92695		Pozostała działalność	765 992,00	0,00	765 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 435,00	-25 000,00	34 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	12 000,00	61 500,00
			Razem:	78 468 431,00	171 482,00	78 639 913,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.81.2015 z dnia 19 czerwca 2015r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	171 482,00	171 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	95 770,00	95 770,00
		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	95 770,00	95 770,00
	80110		Gimnazja	0,00	73 240,00	73 240,00
		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	73 240,00	73 240,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 472,00	2 472,00
		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	2 472,00	2 472,00
Razem:				6 509 585,00	171 482,00	6 681 067,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	171 482,00	171 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	95 770,00	95 770,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 824,00	2 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,00	275,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181,00	181,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 516,00	27 516,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 396,00	14 396,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 420,00	14 420,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 566,00	17 566,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 128,00	18 128,00
80110		Gimnazja	0,00	73 240,00	73 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 446,00	11 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,00	284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,00	214,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 383,00	28 383,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 353,00	11 353,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 446,00	21 446,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 472,00	2 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 448,00	2 448,00
Razem:			6 237 015,00	171 482,00	6 408 497,00