

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2015
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 12 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:

- w związku z podpisaną umową z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych program pt. „Książki naszych marzeń” 10.850 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 112/2015 z dnia 02 października 2015r. z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu nowej osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy 4.000 zł i na podwyższenie miesięcznej dotacji na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy 1.500 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 79.1/134/2015 z dnia 30.09.2015r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3.036 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 118/6.4/2015 z dnia 9 października 2015r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 1.215 zł,
- przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” , oraz w dziale 750 „Administracja publiczna”
- zmianą planów dla niepublicznych jednostek oświatowych.
- oraz zmianą planu wydatków na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	84.487.728 zł
w tym:	
✚ Dochody bieżące	73.743.552 zł
✚ Dochody majątkowe	10.744.176 zł
✓ Wydatki ogółem	81.468.940 zł
w tym:	
✚ Wydatki bieżące	66.885.503 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 0050.124.2015 z dnia 12 października 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 226 383,00	10 850,00	2 237 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	293 899,00	10 850,00	304 749,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 850,00	10 850,00
852			Pomoc społeczna	10 853 528,00	9 751,00	10 863 279,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	8 536,00	224 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00	8 536,00	224 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 735,00	1 215,00	8 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 735,00	1 215,00	8 950,00
Razem:				84 467 127,00	20 601,00	84 487 728,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.124.2015 z dnia 12 października 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 549 592,00	0,00	2 549 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 549 592,00	0,00	2 549 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 380,00	-10,00	452 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 260,00	10,00	26 270,00
750			Administracja publiczna	8 670 332,00	0,00	8 670 332,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	6 500,00	299 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 709 200,00	-26 500,00	5 682 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 700,00	-30 000,00	3 377 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	-11 500,00	608 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 500,00	-6 000,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 500,00	29 000,00	281 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-29 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 600,00	20 000,00	137 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	10 000,00	81 600,00
801			Oświata i wychowanie	28 109 710,00	10 850,00	28 120 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 752 515,00	64 850,00	12 817 365,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 563,00	50 000,00	264 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 610,00	-4 000,00	1 363 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 873,00	10 850,00	190 723,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 839,00	4 000,00	609 839,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00

80104		Przedszkola	3 785 222,00	-88 000,00	3 697 222,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 876 628,00	-88 000,00	2 788 628,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 400,00	-5 000,00	80 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 600,00	-5 000,00	75 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	461 488,00	5 000,00	466 488,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 850,00	5 000,00	352 850,00
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	1 892 702,00	30 000,00	1 922 702,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 041,00	30 000,00	179 041,00
852		Pomoc społeczna	16 066 358,00	9 751,00	16 076 109,00
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000,00	8 536,00	224 536,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 536,00	8 536,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 407 735,00	1 215,00	1 408 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 407 581,00	1 190,00	1 408 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	25,00	179,00
926		Kultura fizyczna	1 348 913,00	0,00	1 348 913,00
	92695	Pozostała działalność	791 513,00	0,00	791 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	1 000,00	69 500,00
Razem:			81 448 339,00	20 601,00	81 468 940,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.124.2015 z dnia 12 października 2015r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 290 098,00	9 751,00	9 299 849,00
	85203		Ośrodki wsparcia	219 380,00	8 536,00	227 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00	8 536,00	224 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 735,00	1 215,00	8 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 735,00	1 215,00	8 950,00
Razem:				9 954 508,00	9 751,00	9 964 259,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 022 528,00	9 751,00	9 032 279,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	8 536,00	224 536,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 536,00	8 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 735,00	1 215,00	8 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 581,00	1 190,00	8 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	25,00	179,00
Razem:				9 681 938,00	9 751,00	9 691 689,00