

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2015.
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 26 listopada 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 2015r. poz. 1515.), 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:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113.1/226/2015 z dnia 13 listopada 2015r. zwiększono plan dotacji w dziale 85212 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych 450.300 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 180/258/2015 z dnia 25 listopada 2015r. zwiększono plan dotacji w dziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 54.000 zł,
- zmianę zaklasyfikowania części wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych 88.900 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 9.700 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy Rady Miasta 3.000 zł,
- zmianą planu wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 851 „Ochrona zdrowia” i 852 „Pomoc społeczna”

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	84.920.594 zł
w tym:	
✚ Dochody bieżące	74.769.729 zł
✚ Dochody majątkowe	10.150.865 zł
✓ Wydatki ogółem	81.901.806 zł
w tym:	
✚ Wydatki bieżące	68.092.549 zł
✚ Wydatki majątkowe	13.809.257 zł
✓ Przychody	3.001.212 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.150.2015 z dnia 26 listopada 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 115 229,00	504 300,00	11 619 529,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 830 000,00	450 300,00	9 280 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700 000,00	450 300,00	9 150 300,00
	85216		Zasiłki stałe	477 000,00	54 000,00	531 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 000,00	54 000,00	531 000,00
Razem:				84 416 294,00	504 300,00	84 920 594,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.150.2015 z dnia 26 listopada 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 312 597,00	0,00	9 312 597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 748 428,00	0,00	8 748 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-88 900,00	121 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 950,00	88 900,00	687 850,00
750			Administracja publiczna	8 089 741,00	0,00	8 089 741,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 500,00	0,00	299 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	-3 000,00	237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 500,00	0,00	1 177 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 500,00	0,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1,00	6 001,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-1,00	499,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000,00	-8 300,00	625 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	-1 400,00	48 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	9 700,00	126 700,00
851		Ochrona zdrowia	797 011,00	0,00	797 011,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 750,00	0,00	54 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	1 146,00	39 446,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-68,00	3 032,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	20,00	7 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-200,00	3 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	-898,00	602,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 861,00	0,00	667 861,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-1 000,00	114 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	16 355 559,00	504 300,00	16 859 859,00
	85204	Rodziny zastępcze	130 000,00	55 000,00	185 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	55 000,00	185 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	85206	Wspieranie rodziny	93 930,00	-4 500,00	89 430,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-2 800,00	11 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 000,00	450 300,00	9 150 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 015 285,00	456 815,00	8 472 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 140,00	17 860,00	202 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	476 650,00	-26 650,00	450 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	275,00	2 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85216	Zasiłki stałe	477 000,00	54 000,00	531 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	477 000,00	54 000,00	531 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 891 020,00	-42 000,00	1 849 020,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 887,00	-35 000,00	1 211 887,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:				81 397 506,00	504 300,00	81 901 806,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.150.2015 z dnia 26 listopada 2015r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 305 349,00	450 300,00	9 755 649,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 963 770,00	450 300,00	9 414 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700 000,00	450 300,00	9 150 300,00
Razem:				10 133 372,00	450 300,00	10 583 672,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 037 779,00	450 300,00	9 488 079,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 000,00	450 300,00	9 150 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 015 285,00	456 815,00	8 472 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 140,00	17 860,00	202 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 650,00	-26 650,00	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	275,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:				9 860 802,00	450 300,00	10 311 102,00