

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XX/172/19 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2020r. 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 3a i 3b.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.70.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	590 050,00	48 726,00	638 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 300,00	48 726,00	501 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 300,00	48 726,00	501 026,00
801			Oświata i wychowanie	2 722 991,00	94 935,00	2 817 926,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	2 406 491,00	77 935,00	2 484 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	77 935,00	1 277 935,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	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	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	7 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 701 671,00	19 325,00	2 720 996,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 860,00	18 140,00	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 860,00	18 140,00	340 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 836,00	1 185,00	3 021,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00	1 185,00	3 021,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 600,00	69 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 600,00	69 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 600,00	69 600,00
855			Rodzina	34 272 594,00	1 019 530,00	35 292 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 646 124,00	-500 000,00	11 146 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 504 124,00	-500 000,00	11 004 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	910 470,00	19 530,00	930 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 470,00	19 530,00	930 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 000,00	-3 000,00	75 000,00

Razem:	137 263 849,00	1 252 116,00	138 515 965,00
---------------	----------------	--------------	----------------

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.70.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 525 783,00	0,00	7 525 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 868 683,00	0,00	2 868 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 308,00	-1 700,00	228 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 700,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	9 030 846,00	48 726,00	9 079 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 300,00	48 726,00	501 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	38 800,00	348 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	8 726,00	66 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	1 200,00	9 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 800,00	-717,00	6 993 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	-13 017,00	296 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	12 300,00	372 300,00
	75095		Pozostała działalność	10 282,00	717,00	10 999,00
		4560	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	0,00	1,00	1,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	716,00	716,00
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	-24 800,00	1 225 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	-24 800,00	1 225 200,00
		4810	Rezerwy	1 250 000,00	-24 800,00	1 225 200,00
801			Oświata i wychowanie	37 384 427,00	94 935,00	37 479 362,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 935,00	5 000,00	1 022 935,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	8 214 084,00	77 935,00	8 292 019,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 960 000,00	77 935,00	4 037 935,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 800,00	5 000,00	105 800,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	5 000,00	105 000,00
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	775 775,00	7 000,00	782 775,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	728 000,00	7 000,00	735 000,00
852		Pomoc społeczna	9 296 360,00	44 125,00	9 340 485,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 860,00	18 140,00	840 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	821 860,00	18 140,00	840 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 401 836,00	1 185,00	1 403 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 401 686,00	1 185,00	1 402 871,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 306 690,00	0,00	2 306 690,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
85232		Centra integracji społecznej	422 367,00	24 800,00	447 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 000,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	500,00	4 314,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 200,00	5 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	522 600,00	0,00	522 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	-3 000,00	29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00	-700,00	45 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 690,00	3 000,00	35 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 718,00	69 600,00	1 114 318,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	69 600,00	109 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	69 600,00	109 600,00
855		Rodzina	35 056 794,00	1 019 530,00	36 076 324,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 245 680,00	1 500 000,00	22 745 680,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 504 124,00	-500 000,00	11 004 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 395 000,00	-311 195,00	10 083 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-188 805,00	21 195,00
85503		Karta Dużej Rodziny	84 000,00	3 000,00	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 087 670,00	19 530,00	1 107 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	877 470,00	19 530,00	897 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
Razem:			140 782 117,00	1 252 116,00	142 034 233,00

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.70.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	452 300,00	48 726,00	501 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 300,00	48 726,00	501 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 300,00	48 726,00	501 026,00
852			Pomoc społeczna	832 253,00	1 185,00	833 438,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 836,00	1 185,00	3 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00	1 185,00	3 021,00
855			Rodzina	33 992 594,00	1 019 530,00	35 012 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 504 124,00	-500 000,00	11 004 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 504 124,00	-500 000,00	11 004 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	910 470,00	19 530,00	930 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 470,00	19 530,00	930 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
Razem:				35 304 556,00	1 069 441,00	36 373 997,00

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.70.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	452 300,00	48 726,00	501 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 300,00	48 726,00	501 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	38 800,00	348 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	8 726,00	66 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	1 200,00	9 900,00
852			Pomoc społeczna	832 253,00	1 185,00	833 438,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 836,00	1 185,00	3 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 686,00	1 185,00	2 871,00
855			Rodzina	33 992 594,00	1 019 530,00	35 012 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 245 680,00	1 500 000,00	22 745 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 504 124,00	-500 000,00	11 004 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 395 000,00	-311 195,00	10 083 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-188 805,00	21 195,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	910 470,00	19 530,00	930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 470,00	19 530,00	897 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
Razem:				35 304 556,00	1 069 441,00	36 373 997,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetu:

po stronie dochodów:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/4.1/2020 z dnia 1 kwietnia 2020r. dokonuje się zmiany planu środków na wypłatę zryczałtowanych dochodów energetycznych na II kwartał br. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej do kwoty 1.185 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji na Kartę Dużej Rodziny 3.000 zł.
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/31.1/2020 z dnia 06 kwietnia 2020r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 69.600 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z dnia 16 kwietnia 2020r. ustalono wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na 2020rok.

po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z opłatami za wieczyste użytkowanie gruntów 1.700 zł
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z zakupami usług w Urzędzie Miasta 12.300 zł,
- wydzielenie środków na zwrot dotacji związanych z zadaniem pn: „Ławka Niepodległości” 717 zł,
- zmniejszenie planowanej rezerwy ogólnej budżetu o 24.800 zł,
- zmiany planu wydatków wnioskowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Integracji Społecznej 24.800 zł,
- zwiększenia i zmniejszenia wydatków związanych z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	138.515.965,00 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	112.382.469,00 zł
✓ Dochody majątkowe	26.133.496,00 zł
● Wydatki	142.034.233,00 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	109.467.874,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	32.566.359,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł