

**ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2020
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 czerwca 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 2020r. poz. 713), 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 0050.95.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 955,00	49 772,00	78 727,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 427,00	49 772,00	74 199,00
		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	24 427,00	49 772,00	74 199,00
852			Pomoc społeczna	2 733 996,00	-21 681,00	2 712 315,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 430,00	119,00	202 549,00
		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	15 730,00	119,00	15 849,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 500,00	27 700,00	337 200,00
		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	139 000,00	27 700,00	166 700,00
	85295		Pozostała działalność	133 300,00	-49 500,00	83 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	-49 500,00	54 000,00
855			Rodzina	35 296 248,00	2 000,00	35 298 248,00
	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	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		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	75 000,00	2 000,00	77 000,00
Razem:				138 610 720,32	30 091,00	138 640 811,32

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.95.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 955,00	49 772,00	78 727,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 427,00	49 772,00	74 199,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 300,00	42 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,00	520,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	723,00	2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,00	100,00	429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 610,00	17 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	154,00	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	365,00	465,00
801			Oświata i wychowanie	37 346 451,00	0,00	37 346 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 307 654,00	-71 680,00	24 235 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340 400,00	-10 000,00	330 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 300,00	-22 000,00	261 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 100,00	-9 680,00	103 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	6 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 400,00	-34 000,00	431 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
	80104		Przedszkola	8 287 819,00	-45 871,00	8 241 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 208,00	-38 000,00	2 791 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 500,00	-6 600,00	487 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 800,00	-1 271,00	53 529,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 752,00	0,00	141 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	4 000,00	26 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 502,00	-4 000,00	93 502,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	786 116,00	30 000,00	816 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 500,00	3 000,00	528 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 150,00	-3 000,00	12 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
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	782 775,00	55 671,00	838 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 900,00	80 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 100,00	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,00	1 671,00	2 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 597 607,00	31 880,00	1 629 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 397,00	22 000,00	667 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 038,00	4 300,00	132 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	700,00	19 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	4 880,00	18 880,00
851		Ochrona zdrowia	902 930,00	0,00	902 930,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 170,00	0,00	766 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 580,00	12 000,00	104 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 390,00	39 050,00	59 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 540,00	3 500,00	6 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 960,00	-62 050,00	171 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	1 000,00	4 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	6 000,00	11 850,00
852		Pomoc społeczna	9 352 485,00	-21 681,00	9 330 804,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 318 690,00	15 119,00	2 333 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 495,00	119,00	15 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 039 000,00	27 700,00	1 066 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 000,00	27 700,00	1 066 700,00
85232		Centra integracji społecznej	447 167,00	0,00	447 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 461,00	-3 600,00	86 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 500,00	21 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	522 600,00	-64 500,00	458 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-26 104,00	68 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 060,00	-10 000,00	35 060,00
	4260	Zakup energii	64 285,00	-13 096,00	51 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	-300,00	3 500,00
855		Rodzina	36 080 448,00	2 000,00	36 082 448,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 744 698,00	-8 000,00	22 736 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	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	75 000,00	2 000,00	77 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	2 000,00	77 000,00
Razem:			142 128 988,32	30 091,00	142 159 079,32

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.95.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 955,00	49 772,00	78 727,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 427,00	49 772,00	74 199,00
		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	24 427,00	49 772,00	74 199,00
852			Pomoc społeczna	845 438,00	27 819,00	873 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 730,00	119,00	15 849,00
		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	15 730,00	119,00	15 849,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00	27 700,00	166 700,00
		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	139 000,00	27 700,00	166 700,00
855			Rodzina	35 016 248,00	2 000,00	35 018 248,00
	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	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		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	75 000,00	2 000,00	77 000,00
Razem:				36 398 659,32	79 591,00	36 478 250,32

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.95.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 955,00	49 772,00	78 727,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 427,00	49 772,00	74 199,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 300,00	42 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,00	520,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	723,00	2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,00	100,00	429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 610,00	17 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	154,00	4 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	365,00	465,00
852			Pomoc społeczna	845 438,00	27 819,00	873 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 730,00	119,00	15 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 495,00	119,00	15 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00	27 700,00	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	27 700,00	166 700,00
855			Rodzina	35 016 248,00	2 000,00	35 018 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 744 698,00	-8 000,00	22 736 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	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	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	2 000,00	77 000,00
Razem:				36 398 659,32	79 591,00	36 478 250,32

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 49.772 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 27.819 zł,
- korekta dotacji na funkcjonowanie domu „Senior +” 49.500 zł,
- zwiększenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 2.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 49.772 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych
- zmiana planu wydatków zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- zmiana planu wydatków związanych z pomocą społeczną i rodziną wynikające ze zmian dotacji z budżetu państwa oraz wniosku Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	138.640.811,32 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	112.297.315,32 zł
✓ Dochody majątkowe	26.343.496,00 zł
● Wydatki	142.159.079,32 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	109.383.720,32 zł
✓ Wydatki majątkowe	32.775.359,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł