

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 2 września 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 0050.134.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 600,00	48 000,00	117 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 600,00	48 000,00	117 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	48 000,00	117 600,00
855			Rodzina	37 712 496,00	25 000,00	37 737 496,00
	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	83 000,00	25 000,00	108 000,00
		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	83 000,00	25 000,00	108 000,00
Razem:				142 640 890,07	73 000,00	142 713 890,07

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.134.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 792,32	0,00	212 792,32
	01030		Izby rolnicze	408,00	100,00	508,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	408,00	100,00	508,00
	01095		Pozostała działalność	212 384,32	-100,00	212 284,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100,00	-100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 672 423,00	0,00	7 672 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 015 323,00	0,00	3 015 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 600,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 600,00	105 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 318,00	48 000,00	1 172 318,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 600,00	48 000,00	157 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 600,00	48 000,00	157 600,00
855			Rodzina	38 531 696,00	25 000,00	38 556 696,00
	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	83 000,00	25 000,00	108 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	25 000,00	108 000,00
Razem:				146 159 158,07	73 000,00	146 232 158,07

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.134.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	37 432 496,00	25 000,00	37 457 496,00
	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	83 000,00	25 000,00	108 000,00
		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	83 000,00	25 000,00	108 000,00
Razem:				39 331 646,32	25 000,00	39 356 646,32

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.134.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	37 432 496,00	25 000,00	37 457 496,00
	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	83 000,00	25 000,00	108 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	25 000,00	108 000,00
			Razem:	39 331 646,32	25 000,00	39 356 646,32

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/31.2/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień – grudzień 2020r. 48.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/76.4/2020 z dnia 1 września 2020r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 25.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków :

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa na łączną kwotę 73.000 zł,
- sprostowanie mylnego zaklasyfikowania wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dotyczącego odpisu na Izby Rolnicze 100 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na remonty mienia 5.600 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	142.713.890,07 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	113.689.940,07 zł
✓ Dochody majątkowe	29.023.950,00 zł
● Wydatki	146.232.158,07 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	113.304.150,07 zł
✓ Wydatki majątkowe	32.928.008,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł