

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 13 października 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 zamiany planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.150.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 044 990,00	1 044,00	3 046 034,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 730,00	1 044,00	4 774,00
		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	3 730,00	1 044,00	4 774,00
Razem:				147 911 042,02	1 044,00	147 912 086,02

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.150.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 521 002,00	0,00	21 521 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 578 570,00	0,00	5 578 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 000,00	-2 200,00	658 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 717 570,00	2 200,00	4 719 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 698 223,00	0,00	7 698 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 058 323,00	0,00	3 058 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 248,00	10 000,00	380 248,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	210 700,00	0,00	210 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 200,00	-10 000,00	137 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00	-10 000,00	133 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 500,00	10 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	10 000,00	67 500,00
852			Pomoc społeczna	9 854 179,00	1 044,00	9 855 223,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 403 730,00	1 044,00	1 404 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 580,00	1 044,00	1 404 624,00
	85232		Centra integracji społecznej	447 167,00	0,00	447 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 254,00	3 000,00	20 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468,00	1 000,00	3 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-4 000,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 602 973,00	0,00	13 602 973,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 398 682,00	-5 000,00	2 393 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 482,00	-5 000,00	2 307 482,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	5 000,00	64 000,00
926			Kultura fizyczna	2 040 600,00	0,00	2 040 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 371 700,00	0,00	1 371 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	500,00	5 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	-500,00	26 500,00
Razem:				151 429 310,02	1 044,00	151 430 354,02

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.150.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 197 802,00	2 200,00	19 200 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 717 570,00	2 200,00	4 719 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 717 570,00	2 200,00	4 719 770,00
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	50 000,00	2 200,00	52 200,00
Razem				37 301 482,00	2 200,00	37 303 682,00

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 4a do Zarządzenia Nr 0050.150.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	929 574,00	1 044,00	930 618,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 730,00	1 044,00	4 774,00
		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	3 730,00	1 044,00	4 774,00
Razem:				39 690 210,02	1 044,00	39 691 254,02

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4b do Zarządzenia Nr 0050.150.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	929 574,00	1 044,00	930 618,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 730,00	1 044,00	4 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 580,00	1 044,00	4 624,00
			Razem:	39 690 210,02	1 044,00	39 691 254,02

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu dochodów:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/4.5/2020 z dnia 6 października 2020r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2020r. 1.044 zł,

Dokonywane zmiany planu wydatków :

- zwiększa się plan wydatków na zadanie pn: „Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego” o 2.200 zł,
- zwiększa się wydatki związane z zakupem usług pozostałych w gospodarce nieruchomościami 10.000 zł,
- zwiększa się wydatki związane z pracami geodezyjnymi 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych za IV kwartał 2020r. 1.044 zł,
- dokonuje zmiany planu wydatków na wniosek Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększa się wydatki w pozostałej działalności gospodarki komunalnej o 5.000 zł,
- dokonuje się zmiany wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na ich wniosek.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	147.912.086,02 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	114.171.746,02 zł
✓ Dochody majątkowe	33.740.340,00 zł
● Wydatki	151.430.354,02 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	114.125.956,02 zł
✓ Wydatki majątkowe	37.304.398,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł