

ZARZĄDZENIE NR 0050.194.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 7 grudnia 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.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Wydatki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.194.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 7 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 263 401,00	0,00	9 263 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 179 083,00	0,00	7 179 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 983,00	-5 000,00	291 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	-40 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 700,00	60 000,00	539 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 700,00	0,00	1 151 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-3 000,00	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 510 710,00	0,00	38 510 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 672 790,00	0,00	24 672 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 300,00	13 000,00	321 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	2 000,00	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 900,00	-15 000,00	334 900,00
	80104		Przedszkola	8 419 313,00	0,00	8 419 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	11 000,00	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 752,00	0,00	141 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 500,00	18 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 502,00	-2 500,00	91 002,00
852			Pomoc społeczna	9 906 223,00	0,00	9 906 223,00
	85295		Pozostała działalność	520 100,00	0,00	520 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 832,00	3 730,00	129 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 270,00	-6,00	42 264,00
		4260	Zakup energii	46 257,00	-3 987,00	42 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 480,00	257,00	30 737,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	6,00	2 214,00

855			Rodzina	44 105 996,00	0,00	44 105 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 107 000,00	0,00	29 107 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 857 247,00	820,00	28 858 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 350,00	-820,00	27 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 717 496,00	0,00	12 717 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00	-3 000,00	263 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 200,00	12 000,00	662 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	961 400,00	750,00	962 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	-400,00	31 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	-200,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-150,00	6 450,00
Razem:				155 493 745,02	0,00	155 493 745,02

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 2b do Zarządzenia Nr 0050.194.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 7 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 949 396,00	0,00	42 949 396,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 107 000,00	0,00	29 107 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 857 247,00	820,00	28 858 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 350,00	-820,00	27 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 717 496,00	0,00	12 717 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00	-3 000,00	263 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 200,00	12 000,00	662 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	994 400,00	0,00	994 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	961 400,00	750,00	962 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	-400,00	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	-200,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-150,00	6 450,00
			Razem:	44 839 802,02	0,00	44 839 802,02

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu wydatków :

- zmiana planu wydatków bieżących dotyczących Urzędu Miasta i Straży Miejskiej,
- zmiana planu wydatków bieżących placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- oraz zmiana planu wydatków bieżących na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	151.975.477,02 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	119.527.197,02 zł
✓ Dochody majątkowe	32.448.280,00 zł
● Wydatki	155.493.745,02 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	119.345.585,02 zł
✓ Wydatki majątkowe	36.148.160,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł