

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 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 XXXII/294/20 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2021r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.16.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.01.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 845 590,00	2 132,00	2 847 722,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 632,00	1 632,00
		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	1 632,00	1 632,00
			Urząd Miasta	0,00	1 632,00	1 632,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 500,00	500,00	203 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 500,00	500,00	203 000,00
			Urząd Miasta	202 500,00	500,00	203 000,00
855			Rodzina	34 736 648,00	4 124,00	34 740 772,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 168 248,00	4 124,00	10 172 372,00
		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	10 008 248,00	4 124,00	10 012 372,00
			Urząd Miasta	10 008 248,00	4 124,00	10 012 372,00
Razem:				143 708 491,00	6 256,00	143 714 747,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.16.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.01.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 536 991,00	14 550,00	9 551 541,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 262 393,00	14 550,00	1 276 943,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	14 550,00	17 550,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	3 000,00	14 550,00	17 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 200,00	1 260,00	1 363 460,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 327 200,00	1 260,00	1 328 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 260,00	4 260,00
			Urząd Miasta	3 000,00	1 260,00	4 260,00
758			Różne rozliczenia	1 025 000,00	-15 810,00	1 009 190,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 025 000,00	-15 810,00	1 009 190,00
		4810	Rezerwy	1 025 000,00	-15 810,00	1 009 190,00
			Urząd Miasta	1 025 000,00	-15 810,00	1 009 190,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	0,00	800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 720,00	0,00	83 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	-910,00	0,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	910,00	-910,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	910,00	910,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	910,00	910,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 280,00	0,00	676 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	16 760,00	33 520,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	16 760,00	16 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 590,00	-16 760,00	225 830,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	115 706,00	-16 760,00	98 946,00
852			Pomoc społeczna	10 458 630,00	2 132,00	10 460 762,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 632,00	1 401 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 600,00	1 401 600,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 400 000,00	1 600,00	1 401 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	32,00	32,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 442 600,00	0,00	2 442 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	-160,00	10 940,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 100,00	-160,00	10 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	160,00	60 160,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00	160,00	60 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-13 000,00	70 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	83 000,00	-13 000,00	70 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	13 000,00	13 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	382 500,00	500,00	383 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 500,00	500,00	383 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	382 500,00	500,00	383 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	707 800,00	0,00	707 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-290,00	24 210,00
		Centrum Integracji Społecznej	24 500,00	-290,00	24 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290,00	290,00
		Centrum Integracji Społecznej	0,00	290,00	290,00
	85295	Pozostała działalność	570 540,00	0,00	570 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	-9 000,00	36 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	45 600,00	-9 000,00	36 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	9 000,00	9 000,00
855		Rodzina	35 793 318,00	4 124,00	35 797 442,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 008 248,00	4 124,00	10 012 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 994 000,00	4 000,00	8 998 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 994 000,00	4 000,00	8 998 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 248,00	124,00	20 372,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 248,00	124,00	20 372,00
Razem:			153 208 491,00	6 256,00	153 214 747,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.16.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.01.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	868 090,00	1 632,00	869 722,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 632,00	1 632,00
		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	1 632,00	1 632,00
855			Rodzina	34 489 648,00	4 124,00	34 493 772,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 008 248,00	4 124,00	10 012 372,00
		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	10 008 248,00	4 124,00	10 012 372,00
Razem:				35 836 313,00	5 756,00	35 842 069,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.16.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26.01.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	868 090,00	1 632,00	869 722,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 632,00	1 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	0,00	11 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	-160,00	10 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
855			Rodzina	34 489 648,00	4 124,00	34 493 772,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 008 248,00	4 124,00	10 012 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 994 000,00	4 000,00	8 998 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 248,00	124,00	20 372,00
Razem:				35 836 313,00	5 756,00	35 842 069,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/7.2/2021 z dnia 19 stycznia 2021r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz kosztów obsługi 3% 4.124 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem nr FB-I.3111.1.1.2021SM z dnia 25 stycznia 2021r. z przeznaczeniem na dodatek energetyczny 1.632 zł,
- zgodnie z umową z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 2021 rok o kwotę 500 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków :

- wydzielenie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na przeprowadzenie badań na obecność przeciwciał w klasie IgG i IgA przeciwko dla pracowników części szkół i przedszkoli oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej 15.810 zł,
- zmiany plany wydatków związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi na wniosek MOPS,
- zmiany planu wydatków wynikające ze zmian dotacji z budżetu państwa,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	143.714.747,00 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	113.571.305,00 zł
✓ Dochody majątkowe	30.143.442,00 zł
● Wydatki	153.214.747,00 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	113.448.521,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	39.766.226,00 zł
● Przychody	16.200.000,00 zł
● Rozchody	6.700.000,00 zł