

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 11 maja 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 2021r. poz. 305) oraz § 13 ust. 1 i 5 lit. a i b 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. Dokonuje się zmiany planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.71.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 960 981,00	13 000,00	2 973 981,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 600,00	13 000,00	320 600,00
		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	130 000,00	13 000,00	143 000,00
			Urząd Miasta	130 000,00	13 000,00	143 000,00
Razem:				146 084 269,70	13 000,00	146 097 269,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.71.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 200,00	0,00	1 308 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 200,00	0,00	1 308 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	301 000,00
750			Administracja publiczna	9 620 638,00	0,00	9 620 638,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	0,00	117 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
			Urząd Miasta	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 045 821,00	0,00	1 045 821,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 686,00	0,00	915 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 530,00	1 000,00	49 530,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	200,00	7 200,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 020,00	11 150,00	104 170,00
			Centrum Integracji Społecznej	0,00	3 950,00	3 950,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 200,00	7 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	2 000,00	2 600,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	600,00	2 000,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 080,00	33 900,00	51 980,00
			Centrum Integracji Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	900,00	7 200,00	8 100,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	23 700,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 056,00	-61 844,00	343 212,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	20 000,00	20 000,00

		Centrum Integracji Społecznej	0,00	13 450,00	13 450,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	6 500,00	27 400,00	33 900,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	98 946,00	18 000,00	116 946,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 900,00	2 000,00	6 900,00
		Urząd Miasta	285 860,00	-147 894,00	137 966,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 500,00	2 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	600,00	2 400,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 450,00	300,00	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 994,00	2 494,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	1 994,00	2 494,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	5 600,00
		Centrum Integracji Społecznej	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	12 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	11 000,00	12 000,00
85195		Pozostała działalność	6 415,00	0,00	6 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	192,00	2 700,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 508,00	192,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	26,00	465,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	439,00	26,00	465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	4,00	67,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	63,00	4,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	-909,00	1 459,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 368,00	-909,00	1 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037,00	687,00	1 724,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 037,00	687,00	1 724,00
852		Pomoc społeczna	10 574 021,00	13 000,00	10 587 021,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 000,00	13 000,00	1 343 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	13 000,00	1 343 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 330 000,00	13 000,00	1 343 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 939 938,00	0,00	21 939 938,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 552 200,00	0,00	2 552 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		Urząd Miasta	2 200,00	-1 000,00	1 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		Urząd Miasta	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 477 000,00	-5 000,00	2 472 000,00
		Urząd Miasta	2 477 000,00	-5 000,00	2 472 000,00
Razem:			170 006 311,70	13 000,00	170 019 311,70

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.71.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	838 029,00	13 000,00	851 029,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	13 000,00	143 000,00
		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	130 000,00	13 000,00	143 000,00
Razem:				36 900 848,70	13 000,00	36 913 848,70

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.71.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	838 029,00	13 000,00	851 029,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	13 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 000,00	143 000,00
			Razem:	36 900 848,70	13 000,00	36 913 848,70

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.71.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 000,00	0,00	631 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 000,00	0,00	631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa budynku socjalnego - dokumentacja	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 42	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	301 000,00
			Zakupy nieruchomości	0,00	301 000,00	301 000,00
			Zakupy nieruchomości Kameralna, Mała Kolejowa i Drogowców	301 000,00	- 301 000,00	0,00
Razem				54 590 216,00	0,00	54 590 216,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego z dnia 6 maja br. 13.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- wydzielenie środków na modernizację budynku przy ulicy 8 marca 42 przy jednoczesnym zdjęciu środków z zadania dotyczącego dokumentacji projektowej budynku socjalnego,
- w dziale 700, rozdział 70005 § 6060 dotyczący zakupu nieruchomości wykreśla się nazwy ulic, przy których zostaną wykupione działki,
- zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją miasta 5.000 zł,
- zmiana planu wydatków jednostek budżetowych związana z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zmiana planu wydatków dotyczących pozostałej działalności w MOPS 909 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na "akcje zima",

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	146.097.269,70 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	115.436.827,70 zł
✓ Dochody majątkowe	30.660.442,00 zł
● Wydatki	170.019.311,70 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	115.429.095,70 zł
✓ Wydatki majątkowe	54.590.216,00 zł
● Przychody	29.522.042,00 zł
● Rozchody	5.600.000,00 zł