

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 2 lipca 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 załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu 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 0050.107.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 751 540,00	32 000,00	35 783 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	32 000,00	104 000,00
		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	72 000,00	32 000,00	104 000,00
			Urząd Miasta	72 000,00	32 000,00	104 000,00
Razem:				147 760 810,70	32 000,00	147 792 810,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.107.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 500,00	0,00	1 316 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 500,00	0,00	1 316 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	-25 000,00	91 000,00
			Urząd Miasta	116 000,00	-25 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	25 000,00	441 500,00
			Urząd Miasta	416 500,00	25 000,00	441 500,00
750			Administracja publiczna	9 600 638,00	0,00	9 600 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 164 600,00	0,00	7 164 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	-30 000,00	330 000,00
			Urząd Miasta	360 000,00	-30 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00	60 000,00	369 500,00
			Urząd Miasta	309 500,00	60 000,00	369 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 400,00	-30 000,00	10 400,00
			Urząd Miasta	40 400,00	-30 000,00	10 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 276 943,00	0,00	1 276 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 168,00	9 000,00	864 168,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	855 168,00	9 000,00	864 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	-7 000,00	5 700,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	12 700,00	-7 000,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	39 230 755,00	0,00	39 230 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 592 011,00	-34 000,00	25 558 011,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	759 000,00	65 000,00	824 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	111 000,00	25 000,00	136 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 400,00	-89 000,00	56 400,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	21 100,00	-10 000,00	11 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	75 900,00	-65 000,00	10 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	24 300,00	-14 000,00	10 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 643,00	-60 000,00	1 225 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 400,00	-48 000,00	880 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	928 400,00	-48 000,00	880 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	-12 000,00	39 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	51 300,00	-12 000,00	39 300,00
80104		Przedszkola	8 137 057,00	-5 000,00	8 132 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 264,00	-2 000,00	3 178 264,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 399 682,00	-2 000,00	2 397 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 240,00	-5 000,00	40 240,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	6 050,00	-5 000,00	1 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 272,00	0,00	831 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 452,00	3 500,00	575 952,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	160 347,00	3 500,00	163 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00	-1 000,00	13 480,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 810,00	-2 500,00	6 310,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	2 500,00	-2 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 640 084,00	99 000,00	1 739 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 100,00	60 000,00	767 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	129 896,00	30 000,00	159 896,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	40 900,00	70 000,00	110 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	259 654,00	-40 000,00	219 654,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 730,00	9 000,00	141 730,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	24 740,00	5 000,00	29 740,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	8 100,00	12 000,00	20 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 810,00	3 000,00	21 810,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 540,00	1 000,00	4 540,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 100,00	3 000,00	4 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	30 000,00	59 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	20 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 760,00	-3 000,00	7 760,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	3 900,00	-3 000,00	900,00
851		Ochrona zdrowia	1 060 017,00	0,00	1 060 017,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 686,00	0,00	915 686,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	-2 000,00	600,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	2 600,00	-2 000,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 980,00	2 000,00	53 980,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	8 100,00	2 000,00	10 100,00
855		Rodzina	36 790 210,00	32 000,00	36 822 210,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	32 000,00	104 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	32 000,00	104 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	72 000,00	32 000,00	104 000,00
Razem:			171 682 852,70	32 000,00	171 714 852,70

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.107.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 504 540,00	32 000,00	35 536 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	32 000,00	104 000,00
		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	72 000,00	32 000,00	104 000,00
Razem:				37 264 680,70	32 000,00	37 296 680,70

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.107.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 504 540,00	32 000,00	35 536 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	32 000,00	104 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	32 000,00	104 000,00
			Razem:	37 264 680,70	32 000,00	37 296 680,70

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 32.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie usług pozostałych w gospodarce mieszkaniowej o 25.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy usług w Urzędzie Miasta 60.000 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych i Biura Obsługi Placówek Oświatowych wynikająca z wniosku BOPO,
- zmiany planu przeciwdziałania alkoholizmowi na wniosek KOSIR w Kościerzynie,
- zwiększenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 32.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	147.792.810,70 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	116.227.377,70 zł
✓ Dochody majątkowe	31.565.433,00 zł
• Wydatki	171.714.852,70 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	116.212.245,70 zł
✓ Wydatki majątkowe	55.502.607,00 zł
• Przychody	29.522.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł