

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 12 sierpnia 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 2021r. poz. 1372), 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 0050.125.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 138 767,00	179 955,00	3 318 722,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	40 000,00	340 000,00
			Urząd Miasta	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00	39 955,00	245 755,00
		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	17 400,00	39 955,00	57 355,00
			Urząd Miasta	17 400,00	39 955,00	57 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 600,00	100 000,00	439 600,00
		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	143 000,00	100 000,00	243 000,00
			Urząd Miasta	143 000,00	100 000,00	243 000,00
Razem:				146 959 970,70	179 955,00	147 139 925,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.125.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.08.2021r.

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
		4260	Zakup energii	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
			Urząd Miasta	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	-10 000,00	80 200,00
			Urząd Miasta	90 200,00	-10 000,00	80 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00	20 000,00	461 500,00
			Urząd Miasta	441 500,00	20 000,00	461 500,00
710			Działalność usługowa	255 000,00	0,00	255 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	-20 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	-20 000,00	131 400,00
			Urząd Miasta	151 400,00	-20 000,00	131 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	20 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	20 000,00	108 000,00
			Urząd Miasta	88 000,00	20 000,00	108 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 060 017,00	0,00	1 060 017,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 686,00	0,00	915 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 530,00	80,00	49 610,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	80,00	1 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	-45,00	7 155,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	200,00	-45,00	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 980,00	1 200,00	55 180,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	10 100,00	1 200,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 742,00	-1 305,00	339 437,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	33 430,00	-1 305,00	32 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 870,00	-25,00	5 845,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	270,00	-25,00	245,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	95,00	2 695,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNI	0,00	95,00	95,00
852		Pomoc społeczna	10 732 107,00	179 955,00	10 912 062,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 000,00	40 000,00	810 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	40 000,00	810 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	770 000,00	40 000,00	810 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 463 900,00	39 955,00	2 503 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 140,00	39 355,00	61 495,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 140,00	39 355,00	61 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 260,00	600,00	60 860,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 260,00	600,00	60 860,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 343 000,00	100 000,00	1 443 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343 000,00	100 000,00	1 443 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 343 000,00	100 000,00	1 443 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	707 800,00	0,00	707 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	6 000,00	34 100,00
		Centrum Integracji Społecznej	28 100,00	6 000,00	34 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-2 200,00	0,00
		Centrum Integracji Społecznej	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-3 800,00	0,00
		Centrum Integracji Społecznej	3 800,00	-3 800,00	0,00
Razem:			170 882 012,70	179 955,00	171 061 967,70

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.125.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	852 035,00	139 955,00	991 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00	39 955,00	57 355,00
		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	17 400,00	39 955,00	57 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	100 000,00	243 000,00
		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	143 000,00	100 000,00	243 000,00
Razem:				36 399 760,70	139 955,00	36 539 715,70

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.125.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	852 035,00	139 955,00	991 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00	39 955,00	57 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 140,00	39 355,00	56 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	600,00	860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	100 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	100 000,00	243 000,00
			Razem:	36 399 760,70	139 955,00	36 539 715,70

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych 40.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń związaną z obsługą zadań z zakresu pomocy społecznej 39.955 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 100.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- wydzielenie dodatkowych środków na zakupy usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- zwiększenie wydatków na zadania z zakresu geodezji 20.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- zwiększenie wydatków wynikające ze zmian otrzymanych dotacji,
- zmiana planu wydatków na wniosek Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	147.139.925,70 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	115.574.492,70 zł
✓ Dochody majątkowe	31.565.433,00 zł
• Wydatki	171.061.967,70 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	115.559.360,70 zł
✓ Wydatki majątkowe	55.502.607,00 zł
• Przychody	29.522.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł