

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 4 listopada 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 z późn. zm.) 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 0050.159.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 620,00	6 995,00	120 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 620,00	6 995,00	120 615,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 404,00	6 995,00	27 399,00
			Urząd Miasta	20 404,00	6 995,00	27 399,00
855			Rodzina	40 117 614,00	424 000,00	40 541 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 892 744,00	424 000,00	12 316 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 724 744,00	424 000,00	12 148 744,00
			Urząd Miasta	11 724 744,00	424 000,00	12 148 744,00
Razem:				149 752 375,13	430 995,00	150 183 370,13

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.159.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 614 538,00	0,00	9 614 538,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 164 600,00	0,00	7 164 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	-1 100,00	121 900,00
			Urząd Miasta	123 000,00	-1 100,00	121 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 100,00	8 100,00
			Urząd Miasta	7 000,00	1 100,00	8 100,00
	75095		Pozostała działalność	96 423,00	0,00	96 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 923,00	1 000,00	10 923,00
			Urząd Miasta	9 923,00	1 000,00	10 923,00
801			Oświata i wychowanie	40 315 872,00	0,00	40 315 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 925 761,00	3 880,00	25 929 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 299 984,00	3 880,00	16 303 864,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 197 400,00	3 880,00	2 201 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	-5 800,00	66 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	14 300,00	-5 800,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	-7 200,00	297 800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	51 500,00	-7 200,00	44 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 800,00	13 000,00	389 800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	13 000,00	93 000,00
	80104		Przedszkola	8 574 076,00	-21 480,00	8 552 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 264,00	-20 000,00	3 153 264,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 392 682,00	-25 000,00	2 367 682,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	189 330,00	6 000,00	195 330,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	189 000,00	-10 000,00	179 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	402 252,00	9 000,00	411 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 500,00	-5 500,00	556 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	418 000,00	-3 000,00	415 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	34 000,00	-2 500,00	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 290,00	6 000,00	64 290,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	38 000,00	4 500,00	42 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 490,00	-1 000,00	4 490,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	4 800,00	1 500,00	6 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-980,00	1 020,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	-980,00	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	-2 300,00	47 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	35 300,00	-5 300,00	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 500,00	4 000,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	98 100,00	3 300,00	101 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	5 300,00	55 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	13 100,00	-2 000,00	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-2 000,00	11 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-500,00	1 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 240,00	-2 500,00	7 740,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 900,00	-2 000,00	900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 050,00	-500,00	550,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 068 450,00	17 600,00	1 086 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	14 600,00	64 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	14 600,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 600,00	9 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 600,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	400,00	1 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	10 777 762,00	0,00	10 777 762,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 539 728,00	0,00	2 539 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	-700,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00	-700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	8 000,00	84 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	76 000,00	8 000,00	84 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	48 000,00	4 000,00	52 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-5 800,00	1 200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	-5 800,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 300,00	-7 500,00	17 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 300,00	-7 500,00	17 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 680,00	-10 005,00	1 163 675,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 620,00	-10 005,00	143 615,00
	3240	Stypendia dla uczniów	133 216,00	-17 000,00	116 216,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	133 216,00	-17 000,00	116 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 404,00	6 995,00	27 399,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	20 404,00	6 995,00	27 399,00
855		Rodzina	41 148 284,00	441 000,00	41 589 284,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 724 744,00	424 000,00	12 148 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 564 007,00	424 000,00	10 988 007,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 564 007,00	424 000,00	10 988 007,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	17 000,00	197 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	17 000,00	197 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000,00	17 000,00	197 000,00
Razem:			169 074 417,13	430 995,00	169 505 412,13

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.159.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	39 862 614,00	424 000,00	40 286 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 724 744,00	424 000,00	12 148 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 724 744,00	424 000,00	12 148 744,00
Razem:				41 784 713,13	424 000,00	42 208 713,13

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.159.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	39 862 614,00	424 000,00	40 286 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 724 744,00	424 000,00	12 148 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 564 007,00	424 000,00	10 988 007,00
			Razem:	41 784 713,13	424 000,00	42 208 713,13

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 6.995 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 424.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków dotyczących urzędu i pozostałej działalności w urzędzie,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych wynikająca z wniosku BOPO oraz zwiększonej dotacji na zakupy podręczników,
- zmiana planu wydatków wynikająca z wniosku MOPS oraz zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	150.183.370,13 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	122.812.966,13 zł
✓ Dochody majątkowe	27.370.404,00 zł
• Wydatki	169.505.412,13 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	122.786.297,13 zł
✓ Wydatki majątkowe	46.719.115,00 zł
• Przychody	24.922.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł