

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.

Na podstawie : art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), 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 XX/172/19 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 653 185,00	-5 514,00	2 647 671,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 350,00	-5 514,00	1 836,00
		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	7 350,00	-5 514,00	1 836,00
855			Rodzina	34 268 470,00	4 124,00	34 272 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 642 000,00	4 124,00	11 646 124,00
		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	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
Razem:				138 032 900,00	-1 390,00	138 031 510,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 200,00	0,00	1 132 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 098 900,00	0,00	1 098 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 680 407,00	0,00	36 680 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 147 465,00	0,00	24 147 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 296 262,00	-11 000,00	1 285 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	7 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	4 000,00	21 500,00
851			Ochrona zdrowia	760 000,00	0,00	760 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 740,00	0,00	679 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	4 955,00	41 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	795,00	5 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 630,00	28 950,00	92 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 390,00	20 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 540,00	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 660,00	-51 630,00	151 030,00
852			Pomoc społeczna	9 248 874,00	-5 514,00	9 243 360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 407 350,00	-5 514,00	1 401 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 200,00	-5 514,00	1 401 686,00
	85295		Pozostała działalność	469 600,00	0,00	469 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 200,00	32 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	-20 200,00	5 300,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	35 052 670,00	4 124,00	35 056 794,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 390 876,00	4 124,00	10 395 000,00
926			Kultura fizyczna	1 901 700,00	0,00	1 901 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 271 700,00	0,00	1 271 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	100,00	33 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	-100,00	90 300,00
Razem:				138 799 917,00	-1 390,00	138 798 527,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	837 767,00	-5 514,00	832 253,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 350,00	-5 514,00	1 836,00
		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	7 350,00	-5 514,00	1 836,00
855			Rodzina	33 988 470,00	4 124,00	33 992 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
		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	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
Razem:				35 283 065,00	-1 390,00	35 281 675,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	837 767,00	-5 514,00	832 253,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 350,00	-5 514,00	1 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	-5 514,00	1 686,00
855			Rodzina	33 988 470,00	4 124,00	33 992 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 390 876,00	4 124,00	10 395 000,00
			Razem:	35 283 065,00	-1 390,00	35 281 675,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetu:

po stronie dochodów:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/4.1/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. dokonuje się zmiany planu środków na wypłatę zryczałtowanych dochodów energetycznych na I kwartał br. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej do kwoty 1.836 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/7.1/kor/2020 z dnia 6 lutego 2020r. zwiększono plan dotacji na wypłatę jednorazowego świadczenia na zadanie pn: "Za życiem" 4.124 zł.

po stronie wydatków:

- zwiększenie środków na zakup usług zdrowotnych w Straży Miejskiej 1.000 zł,
- zmiany planów wydatków w dziale 801 i 851 wnioskowane przez Biuro Obsługi Placówek Oświatowych ,
- zmiany planów wydatków wynikających z otrzymanych decyzji w dziale 852 i 855,
- zmiany wnioskowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852,
- zmiany wnioskowane przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w dziale 926.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	138.031.510,00 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	110.699.072,00 zł
✓ Dochody majątkowe	27.332.438,00 zł
● Wydatki	138.798.527,00 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	106.725.016,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	32.073.511,00 zł
● Przychody	6.000.000,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł