

ZARZĄDZENIE NR 0050.180.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 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 V/25/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Wydatki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.180.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 003 103,00	0,00	11 003 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 696 882,00	0,00	4 696 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 342,00	-2 000,00	846 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 500,00	2 000,00	3 825 500,00
	60095		Pozostała działalność	5 295 721,00	0,00	5 295 721,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 485,00	-550,00	5 935,00
		4309	Zakup usług pozostałych	672,00	550,00	1 222,00
750			Administracja publiczna	8 822 918,00	0,00	8 822 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 808,00	0,00	438 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 058,00	13 000,00	319 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	-226,00	24 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	4 500,00	58 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	516,00	6 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00	-1 025,00	16 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	-9 934,00	6 386,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	169,00	7 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 647 960,00	-2 778,00	6 645 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00	-2 778,00	360 722,00
	75095		Pozostała działalność	188 500,00	2 778,00	191 278,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	59,00

		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 719,00	2 719,00
801			Oświata i wychowanie	37 021 030,00	0,00	37 021 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 172 519,00	0,00	22 172 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 522 850,00	-15 000,00	13 507 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337 237,00	-7 000,00	2 330 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 200,00	2 000,00	347 200,00
		4260	Zakup energii	724 000,00	4 000,00	728 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 700,00	9 000,00	642 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 800,00	6 000,00	69 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 608,00	4 000,00	158 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 570,00	-4 000,00	652 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 216 751,00	0,00	1 216 751,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 814,00	0,00	839 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 310,00	2 000,00	41 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	38 330 920,00	0,00	38 330 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 468 800,00	0,00	23 468 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 154 000,00	4 265,00	23 158 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 192,00	-2 000,00	39 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-265,00	2 735,00
926			Kultura fizyczna	2 095 755,00	0,00	2 095 755,00
	92695		Pozostała działalność	1 195 655,00	0,00	1 195 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	-1 300,00	146 200,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	1 300,00	89 300,00
Razem:				139 538 549,15	0,00	139 538 549,15

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.180.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	438 808,00	0,00	438 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 808,00	0,00	438 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 058,00	13 000,00	319 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	- 226,00	24 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	4 500,00	58 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	516,00	6 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00	- 1 025,00	16 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	- 9 934,00	6 386,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	169,00	7 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
855			Rodzina	37 176 425,00	0,00	37 176 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 468 800,00	0,00	23 468 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 154 000,00	4 265,00	23 158 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 2 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 192,00	- 2 000,00	39 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 265,00	2 735,00
Razem:				38 864 348,15	0,00	38 864 348,15

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu:

- zwiększenie planowanych wydatków w zadaniu pn: " Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Piłsudskiego i Jastaka w Kościerzynie." 2.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” ,
- zmiana planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- wydzielenie środków związanych z rozliczeniem zadania pn: „Ławka dla Niepodległości” 2.778 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiany planu wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” i 855 „Rodzina” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- oraz zmiana planu wydatków bieżących na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	134.799.107,15 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	112.985.172,15 zł
✓ Dochody majątkowe	21.813.935,00 zł
● Wydatki	139.538.549,15 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	109.716.730,15 zł
✓ Wydatki majątkowe	29.821.819,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	7.500.000,00 zł