

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 11 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 i 2 .

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.175.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 724 275,00	0,00	2 724 275,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 140,00	- 1 840,00	387 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 140,00	- 1 840,00	387 300,00
	85216		Zasiłki stałe	621 160,00	1 840,00	623 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 160,00	1 840,00	623 000,00
855			Rodzina	34 985 314,00	2 351 000,00	37 336 314,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 117 800,00	2 351 000,00	23 468 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 117 800,00	2 351 000,00	23 468 800,00
Razem:				131 405 114,15	2 351 000,00	133 756 114,15

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.175.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 010 230,00	0,00	37 010 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 179 719,00	-7 200,00	22 172 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 517 850,00	5 000,00	13 522 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345 237,00	-8 000,00	2 337 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 700,00	-4 500,00	261 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 200,00	2 000,00	345 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 702,00	-1 700,00	203 002,00
	80104		Przedszkola	8 445 604,00	0,00	8 445 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 712,00	5 000,00	2 417 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900,00	-5 000,00	418 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 608,00	-4 000,00	154 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 308,00	-4 000,00	114 308,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 570,00	4 000,00	656 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	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	825 300,00	7 200,00	832 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	10 000,00	82 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-5 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 348,00	2 000,00	15 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 752,00	500,00	2 252,00
852			Pomoc społeczna	9 320 666,00	0,00	9 320 666,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	856 870,00	-1 840,00	855 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	856 870,00	-1 840,00	855 030,00
	85216		Zasiłki stałe	621 160,00	1 840,00	623 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 160,00	1 840,00	623 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 730,00	0,00	1 200 730,00

	85401		Świetlice szkolne	841 600,00	0,00	841 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 300,00	2 700,00	646 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	-2 700,00	101 900,00
855			Rodzina	36 009 920,00	2 351 000,00	38 360 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 117 800,00	2 351 000,00	23 468 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 803 000,00	2 351 000,00	23 154 000,00
Razem:				137 644 556,15	2 351 000,00	139 995 556,15

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.175.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 247 796,00	2 351 000,00	37 598 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 117 800,00	2 351 000,00	23 468 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 117 800,00	2 351 000,00	23 468 800,00
Razem:				36 952 622,15	2 351 000,00	39 303 622,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 825 425,00	2 351 000,00	37 176 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 117 800,00	2 351 000,00	23 468 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 803 000,00	2 351 000,00	23 154 000,00
Razem:				36 513 348,15	2 351 000,00	38 864 348,15

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

Po stronie dochodów:

- w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 12/182/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego program "Rodzina 500 plus" 2.351.000 zł.
- sprostowanie mylnego zaklasyfikowania dotacji w dziale 852 "Pomoc społeczna"

po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z wypłatami świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” 2.351.000 zł.
- oraz na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	133.756.114,15 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	112.147.592,15 zł
✓ Dochody majątkowe	21.608.522,00 zł
● Wydatki	139.995.556,15 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	110.323.186,15 zł
✓ Wydatki majątkowe	29.672.370,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł