

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 31 października 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 0050.141.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	612 733,00	750,00	613 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 000,00	750,00	397 750,00
		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	397 000,00	750,00	397 750,00
852			Pomoc społeczna	2 624 795,00	97 640,00	2 722 435,00
	85216		Zasiłki stałe	553 600,00	67 560,00	621 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 600,00	67 560,00	621 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 250,00	30 080,00	227 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	30 080,00	210 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 615,00	56 856,00	186 471,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 115,00	56 856,00	184 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00	56 856,00	156 056,00
855			Rodzina	31 692 314,00	700 000,00	32 392 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 297 124,00	700 000,00	11 997 124,00
		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	11 204 124,00	700 000,00	11 904 124,00
Razem:				128 084 168,15	855 246,00	128 939 414,15

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.141.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 094 933,00	750,00	9 095 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 000,00	750,00	397 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	750,00	16 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 950 083,00	-1 500,00	6 948 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 583,00	-1 500,00	4 102 083,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 650,00	1 500,00	136 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 890,00	0,00	138 890,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 746,00	0,00	67 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00	108,00	2 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	12,00	362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	-120,00	11 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 165 611,00	0,00	1 165 611,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	788 814,00	0,00	788 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	-18 000,00	169 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-288,00	8 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 300,00	18 288,00	116 588,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	1 000,00	11 100,00
852			Pomoc społeczna	9 221 186,00	97 640,00	9 318 826,00
	85216		Zasiłki stałe	553 600,00	67 560,00	621 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 600,00	67 560,00	621 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 321 050,00	30 080,00	2 351 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 700,00	30 080,00	1 636 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	-6 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 000,00	56 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	1 000,00	39 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 874,00	56 856,00	1 200 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 115,00	56 856,00	224 971,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 200,00	56 856,00	196 056,00
855			Rodzina	32 728 920,00	700 000,00	33 428 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 217 800,00	0,00	19 217 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 911 192,00	-17 192,00	18 894 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 192,00	41 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 204 124,00	700 000,00	11 904 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 318 315,00	700 000,00	11 018 315,00
926			Kultura fizyczna	2 079 239,00	0,00	2 079 239,00
	92695		Pozostała działalność	1 175 539,00	0,00	1 175 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 600,00	-50 000,00	427 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	-13 000,00	83 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	-3 700,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 000,00	162 000,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	-15 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 539,00	30 400,00	146 939,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-400,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 900,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-3 500,00	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-2 400,00	11 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
Razem:				134 323 610,15	855 246,00	135 178 856,15

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.141.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 października 2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	400 100,00	750,00	400 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 100,00	750,00	400 850,00
		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	397 000,00	750,00	397 750,00
855			Rodzina	31 966 796,00	700 000,00	32 666 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 626 430,00	700 000,00	12 326 430,00
		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	11 204 124,00	700 000,00	11 904 124,00
Razem:				33 626 674,15	700 750,00	34 327 424,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	397 000,00	750,00	397 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 000,00	750,00	397 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	750,00	16 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 890,00	0,00	138 890,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 746,00	0,00	67 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00	108,00	2 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	12,00	362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	- 120,00	11 600,00

855		Rodzina	31 544 425,00	700 000,00	32 244 425,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 217 800,00	0,00	19 217 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	18 911 192,00	- 17 192,00	18 894 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 192,00	41 192,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 204 124,00	700 000,00	11 904 124,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 314 315,00	700 000,00	11 014 315,00
Razem:			33 187 400,15	700 750,00	33 888 150,15

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

po stronie dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/148/2019 z dnia 22 października 2019r. na realizację zadań w zakresie przejścia przez gminę kompetencji do udostępniania danych z rejestru PESEL 750 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3/180/2019 z dnia 22 października 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 67.560 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/229/2019 z dnia 24 października 2019r. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 30.080 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/34.2/2019 z dnia 24 października 2019r. przeznaczoną na stypendia 56.856 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3/213/2019 z dnia 2 października 2019r. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi 700.000 zł,

po stronie wydatków:

- zwiększenie środków zgodnie z otrzymanymi decyzjami,
- zmiana planu wydatków Urzędu Miasta związane ze zwiększeniem środków na wypłaty nagród za konkursy 1.500 zł,
- zmiana planu wydatków związanych do Sejmu i Senatu,
- zmiana planu wydatków w dziale 851, 852 i 855 na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- oraz zmiana planu wydatków na wniosek i Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	128.939.414,15 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	106.934.318,15 zł
✓ Dochody majątkowe	22.005.096,00 zł
● Wydatki	135.178.856,15 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	104.565.091,15 zł
✓ Wydatki majątkowe	30.613.765,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł