

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 5 września 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), 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) 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 0050.114.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 05 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 200,00	23 668,00	122 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 200,00	23 668,00	122 868,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 668,00	23 668,00
855			Rodzina	27 129 305,00	952 320,00	28 081 625,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00
		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	16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 130,00	452 320,00	1 017 450,00
		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	565 130,00	452 320,00	1 017 450,00
Razem:				122 556 874,58	975 988,00	123 532 862,58

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.114.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 05 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 686 096,00	0,00	11 686 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 382 082,00	0,00	4 382 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	-2 000,00	3 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 342,00	2 000,00	730 342,00
750			Administracja publiczna	9 124 350,00	0,00	9 124 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 920 500,00	0,00	6 920 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 000,00	-10 000,00	746 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	10 000,00	410 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 400,00	23 668,00	1 117 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 200,00	23 668,00	162 868,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 668,00	23 668,00
855			Rodzina	28 184 911,00	952 320,00	29 137 231,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 713 000,00	500 000,00	16 213 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	740 536,00	452 320,00	1 192 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 630,00	452 320,00	986 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 885 359,00	0,00	13 885 359,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 202 368,00	10 000,00	3 212 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 075 600,00	-10 000,00	1 065 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
Razem:				128 796 316,58	975 988,00	129 772 304,58

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.114.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 05 września 2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 477 676,00	952 320,00	28 429 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00
		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	16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 130,00	452 320,00	1 017 450,00
		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	565 130,00	452 320,00	1 017 450,00
Razem:				29 090 681,58	952 320,00	30 043 001,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 055 305,00	952 320,00	28 007 625,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 713 000,00	500 000,00	16 213 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 130,00	452 320,00	1 017 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 630,00	452 320,00	986 950,00
Razem:				28 651 407,58	952 320,00	29 603 727,58

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

po stronie dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/145/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” 23.668 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/182/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/162/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. na realizację świadczenia „Dobry start” 452.320 zł,

po stronie wydatków:

- zmiany planu wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami,
- zwiększenie wydatków na konserwację dróg 3.000 zł
- wydzielenie dodatkowych środków na usługi pozostałe w Urzędzie Miasta 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków na Remonty w OSP 1.500 zł,
- i zwiększenie wydatków związaną z konserwacją oświetlenia 10.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	123.532.862,58 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	101.569.313,58 zł
✓ Dochody majątkowe	21.963.549,00 zł
● Wydatki	129.772.304,58 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	99.217.150,58 zł
✓ Wydatki majątkowe	30.555.154,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł