

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 lipca 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 0050.101.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 394 313,00	89 844,00	2 484 157,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 606,00	608,00	4 214,00
		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	3 606,00	608,00	4 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 714,00	5 536,00	197 250,00
		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	7 014,00	5 536,00	12 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 400,00	83 700,00	332 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00	83 700,00	332 100,00
855			Rodzina	27 094 181,00	4 124,00	27 098 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 448 000,00	4 124,00	10 452 124,00
		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	10 400 000,00	4 124,00	10 404 124,00
Razem:				126 162 428,58	93 968,00	126 256 396,58

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.101.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 124 350,00	0,00	9 124 350,00
	75095		Pozostała działalność	198 700,00	0,00	198 700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	9 005 704,00	89 844,00	9 095 548,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 404 486,00	608,00	1 405 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 346,00	608,00	1 404 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 315 514,00	5 536,00	2 321 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 884,00	5 480,00	12 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 230,00	56,00	51 286,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 000,00	83 700,00	497 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	83 700,00	497 700,00
855			Rodzina	28 095 787,00	4 124,00	28 099 911,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	4 124,00	10 404 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 573 600,00	4 000,00	9 577 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	124,00	10 524,00
Razem:				132 401 870,58	93 968,00	132 495 838,58

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.101.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 lipca 2019r.

Dochod

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	791 928,00	6 144,00	798 072,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 606,00	608,00	4 214,00
		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	3 606,00	608,00	4 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 014,00	5 536,00	12 550,00
		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	7 014,00	5 536,00	12 550,00
855			Rodzina	27 468 552,00	4 124,00	27 472 676,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 822 306,00	4 124,00	10 826 430,00
		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	10 400 000,00	4 124,00	10 404 124,00
Razem:				28 971 583,58	10 268,00	28 981 851,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	778 125,00	6 144,00	784 269,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 606,00	608,00	4 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 466,00	608,00	4 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 014,00	5 536,00	12 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 884,00	5 480,00	12 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	56,00	186,00
855			Rodzina	27 046 181,00	4 124,00	27 050 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	4 124,00	10 404 124,00

3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,00	124,00
Razem:		28 532 309,58	10 268,00	28 542 577,58

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

po stronie dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1.3/2019 z dnia 8 lipca 2019r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2019r. 608 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 4/98/2019 z dnia 19 lipca 2019r. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 5.536 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/155/2019 z dnia 8 lipca 2019r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 83.700 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 9/16.1/2019 z dnia 9 lipca 2019r. na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” 4.124 zł,

po stronie wydatków:

- zmiany planu wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami,
- oraz na wniosek Wydziału Rozwoju i Promocji przesunięto środki w obrębie rozdziału 75095 w zadaniu pn; „Ja w Internecie”.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	126.256.396,58 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	100.170.385,58 zł
✓ Dochody majątkowe	26.086.011,00 zł
● Wydatki	132.495.838,58 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.573.602,58 zł
✓ Wydatki majątkowe	34.922.236,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł