

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019r.

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 2017r. poz. 2077 z póź. 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 0050.69.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 144,00	43 000,00	71 144,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 597,00	43 000,00	66 597,00
		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	23 597,00	43 000,00	66 597,00
852			Pomoc społeczna	2 299 162,00	49 500,00	2 348 662,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 500,00	49 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 500,00	49 500,00
Razem:				125 732 544,58	92 500,00	125 825 044,58

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.69.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 038 703,00	0,00	11 038 703,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	0,00	960 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 100,00	-10 800,00	883 300,00
750			Administracja publiczna	9 074 350,00	0,00	9 074 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 650,00	0,00	141 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-4 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 144,00	43 000,00	71 144,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 597,00	43 000,00	66 597,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-400,00	56 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	400,00	18 400,00
801			Oświata i wychowanie	35 747 332,00	0,00	35 747 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 334 250,00	30 000,00	21 364 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 100,00	-20 000,00	145 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 500,00	50 000,00	424 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00	-16 000,00	628 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	2 405 800,00	-30 000,00	2 375 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 500,00	-30 000,00	341 500,00

851			Ochrona zdrowia	1 052 611,00	0,00	1 052 611,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	788 814,00	0,00	788 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 300,00	8 000,00	98 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 970,00	8 774,00	52 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 054,00	-21 314,00	239 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	2 040,00	10 340,00
852			Pomoc społeczna	8 918 053,00	49 500,00	8 967 553,00
	85295		Pozostała działalność	375 299,00	49 500,00	424 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	25 850,00	42 550,00
		4220	Zakup środków żywności	8 900,00	19 360,00	28 260,00
		4260	Zakup energii	37 800,00	4 290,00	42 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 999,00	-3 630,00	66 369,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 630,00	6 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 966 473,00	0,00	13 966 473,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 733 568,00	0,00	6 733 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	30 200,00	200 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-30 200,00	14 800,00
Razem:				131 971 986,58	92 500,00	132 064 486,58

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.69.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 maja 2019r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 144,00	43 000,00	71 144,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 597,00	43 000,00	66 597,00
		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	23 597,00	43 000,00	66 597,00
Razem:				28 657 839,58	43 000,00	28 700 839,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 144,00	43 000,00	71 144,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 597,00	43 000,00	66 597,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00
Razem:				28 218 565,58	43 000,00	28 261 565,58

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

Po stronie dochodów:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/70/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Senior+” 49.500 zł,
- decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku zwiększono plan dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 43.000 zł.

po stronie wydatków:

- wydzielenie środków na zakupy tablic informacyjnych przystankowych 10.800 zł,
- zmiana zaklasyfikowania oraz wydzielenie dodatkowych środków na zakup i montaż figury Stolema 4.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków na realizację zadań przez OSP,
- zwiększenie wydatków na odpisy na ZFŚS Straży Miejskiej,
- zmiany planów wydatków na realizację zadań oświatowych,
- zmiana planu w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z pomocą społeczną na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem domu „Senior+” 49.500 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochronę wód.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	125.825.044,58 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	99.753.173,58 zł
✓ Dochody majątkowe	26.071.871,00 zł
● Wydatki	132.064.486,58 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.227.790,58 zł
✓ Wydatki majątkowe	34.836.696,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł