

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 kwietnia 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 0050.62.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 kwietnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 216 000,00 | 9 966,58 | 2 225 966,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 216 000,00 | 9 966,58 | 2 225 966,58 |
| | | 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 | 0,00 | 9 966,58 | 9 966,58 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 447 843,00 | 41 387,00 | 2 489 230,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 149 093,00 | 41 387,00 | 2 190 480,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 104 800,00 | 41 387,00 | 1 146 187,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 257 711,00 | 41 451,00 | 2 299 162,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 187 300,00 | 2 541,00 | 189 841,00 |
| | | 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 | 2 600,00 | 2 541,00 | 5 141,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 189 688,00 | 38 910,00 | 228 598,00 |
| | | 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 | 53 000,00 | 38 910,00 | 91 910,00 |
| Razem: | | | | 125 639 740,00 | 92 804,58 | 125 732 544,58 |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.62.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 kwietnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 310 500,00 | 9 966,58 | 320 466,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 310 000,00 | 9 966,58 | 319 966,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 195,42 | 195,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 771,16 | 9 771,16 |
| 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 | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 705 945,00 | 41 387,00 | 35 747 332,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 334 250,00 | 0,00 | 21 334 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 845 450,00 | -8 000,00 | 12 837 450,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 | 8 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340 400,00 | -4 000,00 | 336 400,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 165 100,00 | 0,00 | 165 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 000,00 | 4 000,00 | 41 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 107 917,00 | 41 387,00 | 8 149 304,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 692 227,00 | 41 387,00 | 3 733 614,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 876 602,00 | 41 451,00 | 8 918 053,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 311 100,00 | 2 541,00 | 2 313 641,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 470,00 | 2 541,00 | 5 011,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | -1 300,00 | 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 3 300,00 | 25 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | -2 000,00 | 49 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 053 000,00 | 38 910,00 | 1 091 910,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 | 38 910,00 | 87 910,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 966 473,00 | 0,00 | 13 966 473,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -500,00 | 7 500,00 |
| Razem: | | | | 131 879 182,00 | 92 804,58 | 131 971 986,58 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.62.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 kwietnia 2019r.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 9 966,58 | 9 966,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 966,58 | 9 966,58 |
| | | 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 | 0,00 | 9 966,58 | 9 966,58 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 712 326,00 | 41 451,00 | 753 777,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 600,00 | 2 541,00 | 5 141,00 |
| | | 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 | 2 600,00 | 2 541,00 | 5 141,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 327,00 | 38 910,00 | 103 237,00 |
| | | 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 | 53 000,00 | 38 910,00 | 91 910,00 |
| Razem: | | | | 28 606 422,00 | 51 417,58 | 28 657 839,58 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 9 966,58 | 9 966,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 966,58 | 9 966,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 195,42 | 195,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 771,16 | 9 771,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 698 523,00 | 41 451,00 | 739 974,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 600,00 | 2 541,00 | 5 141,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 470,00 | 2 541,00 | 5 011,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 000,00 | 38 910,00 | 91 910,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 | 38 910,00 | 87 910,00 |
| Razem: | | | | 28 167 148,00 | 51 417,58 | 28 218 565,58 |

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

Po stronie dochodów:

- w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr MF/FGI.4143.86.2019.MF z dnia 24. kwietnia 2019r. zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych 9.966,58 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.26.2018.MJ z dnia 29 kwietnia 2019r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019r. 41.387,00 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/98/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na obsługę tego zadania 2.541 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/57/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 38.910,00 zł,

po stronie wydatków:

- wydzielenie środków na szkolenia dla członków OSP 500,00 zł,
- zmiany planu wydatków wnioskowane przez Biuro Obsługi Placówek Oświatowych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,
- zwiększenie dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych o 41.387,00 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na nagrody związane z konkursami z zakresu działań proekologicznych
- oraz zmiany planu wydatków związanych z otrzymanymi ww. dotacji z budżetu państwa.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ● Dochody | 125.732.544,58 zł |
| w tym: | |
| ✓ Dochody bieżące | 99.660.673,58 zł |
| ✓ Dochody majątkowe | 26.071.871,00 zł |
| ● Wydatki | 131.971.986,58 zł |
| w tym: | |
| ✓ Wydatki bieżące | 97.139.290,58 zł |
| ✓ Wydatki majątkowe | 34.832.696,00 zł |
| ● Przychody | 12.239.442,00 zł |
| ● Rozchody | 6.000.000,00 zł |