

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 4 marca 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 2018r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077 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 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 0050.34.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 282 145,00	- 40 000,00	2 242 145,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00	- 100,00	53 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	- 100,00	53 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 400,00	- 59 100,00	434 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 400,00	- 59 100,00	434 300,00
	85216		Zasiłki stałe	455 400,00	8 200,00	463 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 400,00	8 200,00	463 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 688,00	11 000,00	189 688,00
		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	42 000,00	11 000,00	53 000,00
855			Rodzina	26 539 885,00	503 000,00	27 042 885,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	500 000,00	16 000 000,00
		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	15 500 000,00	500 000,00	16 000 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00	3 000,00	76 000,00
		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	73 000,00	3 000,00	76 000,00
Razem:				124 932 088,00	463 000,00	125 395 088,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.34.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 308 703,00	0,00	10 308 703,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	-900,00	534 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	900,00	65 900,00
750			Administracja publiczna	9 079 350,00	0,00	9 079 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 885 500,00	-15 000,00	6 870 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	-21 200,00	278 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 200,00	6 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 650,00	15 000,00	141 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	15 000,00	41 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 715 945,00	0,00	35 715 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 334 250,00	0,00	21 334 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 500,00	8 000,00	296 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 100,00	-10 000,00	165 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00	2 000,00	659 000,00
852			Pomoc społeczna	8 915 036,00	-40 000,00	8 875 036,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00	-100,00	53 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	-100,00	53 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 400,00	-59 100,00	1 034 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 400,00	-59 100,00	1 034 300,00
	85216		Zasiłki stałe	455 400,00	8 200,00	463 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 400,00	8 200,00	463 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 042 000,00	11 000,00	1 053 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	9 000,00	51 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	2 000,00	1 002 000,00
855			Rodzina	27 589 491,00	503 000,00	28 092 491,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	500 000,00	16 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 213 000,00	500 000,00	15 713 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00	3 000,00	76 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	3 000,00	76 000,00

Razem:				131 171 530,00	463 000,00	131 634 530,00
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.34.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 marca 2019r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochod

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	402 000,00	3 100,00	405 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 000,00	3 100,00	405 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	685 957,00	24 803,00	710 760,00
	85203		Ośrodki wsparcia	639 317,00	2 476,00	641 793,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 476,00	2 476,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	22 327,00	64 327,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 327,00	11 327,00
		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	42 000,00	11 000,00	53 000,00
855			Rodzina	26 539 885,00	925 371,00	27 465 256,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	500 000,00	16 000 000,00
		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	15 500 000,00	500 000,00	16 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	422 306,00	10 822 306,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	422 306,00	422 306,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 755,00	65,00	1 820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	65,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00	3 000,00	76 000,00

	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	73 000,00	3 000,00	76 000,00
Razem:			27 632 389,00	953 274,00	28 585 663,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	685 957,00	11 000,00	696 957,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	11 000,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	9 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	26 539 885,00	503 000,00	27 042 885,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	500 000,00	16 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 213 000,00	500 000,00	15 713 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00	3 000,00	76 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	3 000,00	76 000,00
Razem:				27 632 389,00	514 000,00	28 146 389,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

Po stronie dochodów:

- w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 ustalono wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

po stronie wydatków:

- wydzielenie dodatkowych środków na ubezpieczenie autobusów 900 zł,
- wydzielenie środków na zakup kolejnej figurki Stolema 15.000 zł,
- wydzielenie środków na podatek od środków transportowych 6.200 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: Bezpieczne miasto 18.000 zł,
- zmiany planu wydatków związanych z otrzymanymi zwiększeniami dotacji z budżetu państwa.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	125.395.088,00 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	99.420.296,00 zł
✓ Dochody majątkowe	25.974.792,00 zł
● Wydatki	131.634.530,00 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	96.818.613,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	34.815.917,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł