

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 11 lutego 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.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 lutego 2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 868 052,00	0,00	23 868 052,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-65 000,00	535 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 000,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 782,00	0,00	855 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	9 085 350,00	0,00	9 085 350,00
	75095		Pozostała działalność	167 700,00	0,00	167 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-7 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 711 718,00	0,00	35 711 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 327 200,00	7 050,00	21 334 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 806 700,00	38 750,00	12 845 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 500,00	-27 900,00	877 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298 000,00	-3 800,00	294 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 100,00	-3 700,00	475 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	-3 700,00	14 700,00
	80104		Przedszkola	8 105 690,00	0,00	8 105 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 312,00	-6 100,00	2 341 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 535,00	6 100,00	158 635,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 120,00	-3 350,00	645 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	-3 350,00	32 350,00
852			Pomoc społeczna	8 907 036,00	0,00	8 907 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 311 100,00	0,00	2 311 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	-130,00	2 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	130,00	51 230,00
	85295		Pozostała działalność	367 299,00	0,00	367 299,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 299,00	-1 000,00	76 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	994 200,00	0,00	994 200,00
	85401		Świetlice szkolne	815 100,00	0,00	815 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	10 000,00	610 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	-10 000,00	38 400,00
Razem:				135 065 346,00	0,00	135 065 346,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 lutego 2019r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	683 917,00	2 040,00	685 957,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 040,00	2 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
Razem:				27 628 594,00	2 040,00	27 630 634,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu budżetu:

po stronie wydatków:

- wydzielenie środków na ubezpieczenie autobusów 65.000 zł
- zwiększenie planowanych wydatków na konserwację dróg 150.000 zł
- zmiana planu wydatków w zadaniu pn: „Ja w Internecie” zwiększając środki na zakupy materiałów 7.000 zł
- zmiany planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych
- zmiana planu wydatków w dziale „Pomoc społeczna” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	128.595.346,00 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	98.177.479,00 zł
✓ Dochody majątkowe	30.417.867,00 zł
● Wydatki	135.065.346,00 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	96.637.937,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	38.427.409,00 zł
● Przychody	12.470.000,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł