

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 stycznia 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 planów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 246 105,00	2 040,00	2 248 145,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 040,00	2 040,00
		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	0,00	2 040,00	2 040,00
Razem:				128 593 306,00	2 040,00	128 595 346,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.11.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 045 350,00	40 000,00	9 085 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 978 500,00	-93 000,00	6 885 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094 000,00	-20 000,00	4 074 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 000,00	-10 000,00	756 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 500,00	-10 000,00	400 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 500,00	-3 000,00	400 500,00
	75095		Pozostała działalność	34 700,00	133 000,00	167 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	133 000,00	133 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	615 000,00	-40 000,00	575 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 000,00	-40 000,00	575 000,00
		4810	Rezerwy	615 000,00	-40 000,00	575 000,00
851			Ochrona zdrowia	779 000,00	0,00	779 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 900,00	0,00	689 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	47 600,00	187 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	10 810,00	39 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 810,00	5 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	38 800,00	90 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 970,00	43 970,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 620,00	8 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 200,00	-148 060,00	167 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	250,00	3 250,00
852		Pomoc społeczna	8 904 996,00	2 040,00	8 907 036,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 880,00	2 040,00	1 402 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 880,00	1 900,00	1 402 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
		Razem:	135 063 306,00	2 040,00	135 065 346,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.11.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody

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
		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	2 040,00	2 040,00
Razem:				27 628 594,00	2 040,00	27 630 634,00

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

Dokonywane zmiany planu budżetu:

po stronie dochodów:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1.1/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019r. 2.040 zł

po stronie wydatków:

- wydzielenie środków na wypłatę odszkodowania w związku z ugodą zawartą z Bankiem PKO SA 133.000 zł,
- wydzielenie środków na remonty w OSP 6.000 zł
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 40.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- wydzielenie środków na wypłatę dodatków energetycznych 2.040 zł.

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