

ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 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 § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LV/425/17 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany planów 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 0050.190.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03 grudnia 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 825 856,00	0,00	8 825 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 008,00	0,00	376 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 144,00	2 000,00	24 144,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 200,00	0,00	321 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	2 500,00	30 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 500,00	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 071 314,00	0,00	1 071 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 524,00	-20 000,00	721 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	-4 000,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 803,00	37 803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118,00	197,00	15 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 191,00	0,00	136 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 641,00	0,00	131 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,00	-1,00	9 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	1,00	16 601,00
758			Różne rozliczenia	498 400,00	-169 000,00	329 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 400,00	-169 000,00	329 400,00
		4810	Rezerwy	498 400,00	-169 000,00	329 400,00
801			Oświata i wychowanie	33 712 096,00	169 000,00	33 881 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 336 010,00	-10 683,00	18 325 327,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 624 584,00	18 000,00	1 642 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 051 690,00	-50 000,00	11 001 690,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 130,00	22 300,00	1 895 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204 082,00	6 200,00	210 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-4 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	-5 000,00	297 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 519,00	-5 000,00	165 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 186,00	7 817,00	580 003,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 488,00	-16 917,00	344 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 978,00	-14 000,00	236 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	-2 567,00	35 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	-350,00	5 050,00
80104		Przedszkola	6 599 238,00	123 700,00	6 722 938,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 523 216,00	130 000,00	3 653 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 998,00	2 000,00	2 072 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 835,00	-6 000,00	126 835,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-9 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 431,00	-2 000,00	37 431,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-17 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 700,00	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-300,00	38 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 378,00	35 900,00	114 278,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 143,00	-4 200,00	4 943,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 500,00	-3 000,00	57 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 200,00	-3 000,00	57 200,00
80110		Gimnazja	4 420 619,00	-62 000,00	4 358 619,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 100,00	-60 000,00	522 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	661 209,00	80 900,00	742 109,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 400,00	75 000,00	549 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 460,00	5 400,00	30 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 459,00	500,00	2 959,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 835 955,00	57 000,00	1 892 955,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 334,00	59 000,00	813 334,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	9 589 891,00	0,00	9 589 891,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 260 000,00	-40 000,00	1 220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	-40 000,00	1 220 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 033 070,00	40 000,00	1 073 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00	40 000,00	767 000,00
855		Rodzina	32 814 635,00	0,00	32 814 635,00
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	12 000,00	192 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	12 000,00	192 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	-12 000,00	158 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-12 000,00	158 000,00
		Razem:	138 643 024,91	0,00	138 643 024,91

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.190.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03 grudnia 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 008,00	0,00	376 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 008,00	0,00	376 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 144,00	2 000,00	24 144,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 191,00	0,00	136 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 641,00	0,00	131 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 186,00	-1,00	8 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	1,00	14 601,00
Razem:				33 095 989,91	0,00	33 095 989,91

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu wydatków :

- wydzielenie dodatkowych środków na zakupy materiałów i wyposażenia związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 2.000 zł,
- zwiększenie środków na zakupy usług Rady Miasta 2.500 zł,
- zmiana planu wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych i jednostek oświatowych na wniosek,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 169.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznych placówek oświatowych,
- zmiana planu wydatków związanych z pomocą społeczną i działem Rodzina na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + o 40.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	124.162.819,91 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	102.195.658,91 zł
✓ Dochody majątkowe	21.967.161,00 zł
● Wydatki	138.643.024,91 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	101.700.432,91 zł
✓ Wydatki majątkowe	36.942.592,00 zł
● Przychody	20.465.291,00 zł
● Rozchody	5.985.086,00 zł