

ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 26 listopada 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 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 0050.185.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 listopada 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 765 001,00	7 000,00	2 772 001,00
	85216		Zasiłki stałe	610 000,00	7 000,00	617 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 000,00	7 000,00	617 000,00
Razem:				124 155 819,91	7 000,00	124 162 819,91

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.185.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 listopada 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 623 882,00	0,00	11 623 882,00
	60095		Pozostała działalność	9 781 574,00	0,00	9 781 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 605,00	14 000,00	8 038 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 612,00	-14 000,00	249 612,00
750			Administracja publiczna	8 825 856,00	0,00	8 825 856,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 630 800,00	0,00	6 630 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	-6 000,00	347 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	-13 000,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 500,00	6 000,00	534 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	13 000,00	34 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 191,00	0,00	136 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	0,00	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	100,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	-100,00	110,00
801			Oświata i wychowanie	33 712 096,00	0,00	33 712 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 199 010,00	137 000,00	18 336 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 886 690,00	165 000,00	11 051 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 130,00	-18 000,00	1 873 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 082,00	2 000,00	204 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-9 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	3 000,00	302 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 519,00	-5 000,00	170 519,00
		4260	Zakup energii	706 500,00	3 500,00	710 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 400,00	-1 000,00	258 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 800,00	-2 000,00	676 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-500,00	21 500,00

80104		Przedszkola	6 592 938,00	6 300,00	6 599 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 798,00	5 200,00	2 070 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 950,00	1 100,00	373 050,00
80110		Gimnazja	4 561 919,00	-141 300,00	4 420 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 726,00	-117 700,00	2 485 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 142,00	-19 800,00	485 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 811,00	-3 800,00	63 011,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 901,00	-2 000,00	621 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 083,00	2 000,00	424 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 403,00	-4 000,00	75 403,00
851		Ochrona zdrowia	1 201 118,00	0,00	1 201 118,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 546,00	0,00	772 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 800,00	-5 000,00	99 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 796,00	5 000,00	303 796,00
852		Pomoc społeczna	9 582 891,00	7 000,00	9 589 891,00
	85216	Zasiłki stałe	610 000,00	7 000,00	617 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	7 000,00	617 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 206 050,00	0,00	2 206 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 538,00	-4 000,00	28 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 423,00	3 000,00	59 423,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 196,00	0,00	1 151 196,00
	85401	Świetlice szkolne	752 796,00	0,00	752 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 094,00	8 200,00	568 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 266,00	-7 000,00	32 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 880,00	700,00	104 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	-1 900,00	13 280,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 139,00	3 000,00	276 139,00
	3240	Stypendia dla uczniów	243 500,00	3 000,00	246 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 120,00	-3 000,00	83 120,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 120,00	-3 000,00	83 120,00
855		Rodzina	32 814 635,00	0,00	32 814 635,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	18 738 000,00	0,00	18 738 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 750,00	45 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-550,00	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010 620,00	0,00	12 010 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 124 000,00	50 000,00	11 174 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000,00	-50 000,00	536 000,00
926			Kultura fizyczna	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 114 500,00	0,00	1 114 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 800,00	-28 400,00	392 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	-7 100,00	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	-14 800,00	75 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	-3 700,00	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-8 400,00	56 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	47 800,00	137 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-1 500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	25 000,00	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-1 700,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	-100,00	10 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-1 600,00	53 400,00
			Razem:	138 636 024,91	7 000,00	138 643 024,91

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.185.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 listopada 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 191,00	0,00	136 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	0,00	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	69,00	289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	31,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	- 30,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 70,00	30,00
855			Rodzina	31 726 030,00	0,00	31 726 030,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 738 000,00	0,00	18 738 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 750,00	45 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 550,00	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010 620,00	0,00	12 010 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 104 000,00	50 000,00	11 154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000,00	- 50 000,00	536 000,00
Razem:				33 095 989,91	0,00	33 095 989,91

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 218/2018 z dnia 21 listopada 2018r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 7.000 zł,

po stronie wydatków

- wydzielenie wydatków niekwalifikowanych dotyczących budowy węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej,
- wydzielenie środków w dziale 750 Administracja publiczna na zakupy usług oraz na zakup serwera NAS 19.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców,
- zmiana planu wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych ma wniosek Biura obsługi placówek oświatowych
- zmiana planu wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kościerskiego ośrodka Sportu i Rekreacji.

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	101.740.432,91 zł
✓ Wydatki majątkowe	36.902.592,00 zł
● Przychody	20.465.291,00 zł
● Rozchody	5.985.086,00 zł