

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 6 lipca 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) 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 0050.100.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06 lipca 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	2 687,00	7 237,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	2 252 211,00	126 674,00	2 378 885,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 035,00	1 674,00	5 709,00
		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	4 035,00	1 674,00	5 709,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	125 000,00	370 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	125 000,00	370 000,00
855			Rodzina	26 919 033,00	459 000,00	27 378 033,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	459 000,00	465 000,00
		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	6 000,00	459 000,00	465 000,00
Razem:				125 836 981,31	588 361,00	126 425 342,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.100.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06 lipca 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 184 959,00	0,00	7 184 959,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 184 959,00	0,00	7 184 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 288,00	120 000,00	733 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 568,00	- 120 000,00	2 247 568,00
750			Administracja publiczna	8 738 714,00	0,00	8 738 714,00
	75095		Pozostała działalność	160 900,00	0,00	160 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	- 9 900,00	6 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	9 900,00	129 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	2 687,00	7 237,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
851			Ochrona zdrowia	1 199 846,00	0,00	1 199 846,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 546,00	0,00	772 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 070,00	700,00	35 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	100,00	5 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 800,00	- 800,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	9 070 101,00	126 674,00	9 196 775,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 458 225,00	1 674,00	1 459 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 458 120,00	1 600,00	1 459 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	74,00	179,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 000,00	125 000,00	610 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	125 000,00	610 000,00
855			Rodzina	27 973 143,00	459 000,00	28 432 143,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 110,00	459 000,00	641 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450 000,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	7 300,00	143 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	200,00	3 710,00
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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Razem:	140 317 186,31	588 361,00	140 905 547,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.100.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06 lipca 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	2 687,00	7 237,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	472 546,00	1 674,00	474 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 035,00	1 674,00	5 709,00
		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	4 035,00	1 674,00	5 709,00
855			Rodzina	27 211 595,00	459 000,00	27 670 595,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	459 000,00	465 000,00
		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	6 000,00	459 000,00	465 000,00
Razem:				28 074 344,31	463 361,00	28 537 705,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	2 687,00	7 237,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	460 911,00	1 674,00	462 585,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 035,00	1 674,00	5 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 930,00	1 600,00	5 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	74,00	179,00
855			Rodzina	26 919 033,00	459 000,00	27 378 033,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	459 000,00	465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450 000,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
Razem:				27 765 347,31	463 361,00	28 228 708,31

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 81/201/2018 z dnia 1 lipca 2018r. zwiększono plan dotacji celowej na wypłatę świadczenia „Dobry start” 459.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/3/2018 z dnia 5 lipca 2018r. zwiększono plan dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 1.674 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 79/178/2018 z dnia 5 lipca 2018r. zwiększono plan dotacji na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 125.000 zł,
- decyzją Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za szkolenia 2.687 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 120.000 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na wypłaty odszkodowań 9.900 zł,
- oraz na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	126.425.342,31 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	95.403.614,31 zł
❖ Dochody majątkowe	31.021.728,00 zł
✓ Wydatki ogółem	140.905.547,31 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	95.937 908,31 zł
❖ Wydatki majątkowe	44.967.639,00 zł
✓ Przychody	20.465.291,00 zł
✓ Rozchody	5.985.086,00 zł