

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 4 września 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 0050.134.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 września 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 571 765,00	16 720,00	2 588 485,00
	85203		Ośrodki wsparcia	348 986,00	-2 280,00	346 706,00
		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	348 986,00	-2 280,00	346 706,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 700,00	-1 000,00	134 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	-1 000,00	55 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 000,00	10 000,00	528 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 000,00	10 000,00	528 000,00
	85216		Zasiłki stałe	515 000,00	10 000,00	525 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 000,00	10 000,00	525 000,00
855			Rodzina	27 796 733,00	46 500,00	27 843 233,00
	85504		Wspieranie rodziny	883 500,00	46 500,00	930 000,00
		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	883 500,00	46 500,00	930 000,00
Razem:				127 752 511,31	63 220,00	127 815 731,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.134.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 września 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 632 045,00	0,00	17 632 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 255,00	0,00	1 356 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 155,00	-25 000,00	213 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 321,62	25 000,00	632 321,62
851			Ochrona zdrowia	1 199 846,00	0,00	1 199 846,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 546,00	0,00	772 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 190,00	1 600,00	47 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 196,00	-1 600,00	283 596,00
852			Pomoc społeczna	9 389 655,00	16 720,00	9 406 375,00
	85203		Ośrodki wsparcia	348 986,00	-2 280,00	346 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 986,00	-2 280,00	346 706,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 700,00	-1 000,00	134 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 700,00	-1 000,00	134 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 418 000,00	10 000,00	1 428 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 000,00	10 000,00	1 428 000,00
	85216		Zasiłki stałe	515 000,00	10 000,00	525 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	10 000,00	525 000,00
855			Rodzina	28 837 643,00	46 500,00	28 884 143,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 059 610,00	46 500,00	1 106 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	855 100,00	44 900,00	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	12 710,00	156 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	290,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	-13 800,00	600,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 619 028,00	0,00	21 619 028,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 224 450,00	-30 000,00	11 194 450,00
		4430 Różne opłaty i składki	74 400,00	-30 000,00	44 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 000,00	50 000,00	493 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	433 000,00	50 000,00	483 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 833 360,00	0,00	1 833 360,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 009,00	0,00	137 009,00
	90095	Pozostała działalność	1 063 200,00	-20 000,00	1 043 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	-20 000,00	43 000,00
		Razem:	142 232 716,31	63 220,00	142 295 936,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.134.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 września 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	520 100,00	-2 280,00	517 820,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 651,00	-2 280,00	348 371,00
		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	348 986,00	-2 280,00	346 706,00
855			Rodzina	28 089 295,00	46 500,00	28 135 795,00
	85504		Wspieranie rodziny	883 500,00	46 500,00	930 000,00
		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	883 500,00	46 500,00	930 000,00
Razem:				29 375 039,31	44 220,00	29 419 259,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	508 465,00	-2 280,00	506 185,00
	85203		Ośrodki wsparcia	348 986,00	-2 280,00	346 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 640,00	-2 280,00	27 360,00
855			Rodzina	27 796 733,00	46 500,00	27 843 233,00
	85504		Wspieranie rodziny	883 500,00	46 500,00	930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	855 100,00	44 900,00	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikami	7 300,00	12 710,00	20 010,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	290,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	-13 800,00	600,00
		Razem:	29 066 042,31	44 220,00	29 110 262,31

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 112/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. zmniejszono plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 1.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 93.I/208/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych 10.000 zł i na wypłatę zasiłków okresowych 10.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 120/201/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. zwiększono plan dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry start” 46.500 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 25.I/65/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. zmniejszono plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia w związku z programem „Za życiem” o 2.280 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków na wniosek Wydziału Organizacyjnego w dziale 851 „Ochrona zdrowia” 1.600 zł i Wydziału Infrastruktury i Środowiska w działach 600 „Transport i łączność” i „ 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ,
- oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	127.815.731,31 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	97.923.171,31 zł
❖ Dochody majątkowe	29.892.560,00 zł
✓ Wydatki ogółem	142.295.936,31 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	97.421 986,31 zł
❖ Wydatki majątkowe	44.873.950,00 zł
✓ Przychody	20.465.291,00 zł
✓ Rozchody	5.985.086,00 zł