

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 22 czerwca 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 0050.92.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 900 661,00	18 372,00	26 919 033,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	12 372,00	10 512 372,00
		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	10 500 000,00	12 372,00	10 512 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				125 818 609,31	18 372,00	125 836 981,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 445 465,00	0,00	17 445 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 255,00	0,00	1 356 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 155,00	-60 000,00	238 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 321,62	60 000,00	607 321,62
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
		4300	Zakup usług pozostałych	244 300,00	11 000,00	255 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 738 714,00	0,00	8 738 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 630 800,00	0,00	6 630 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000,00	-34 000,00	289 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-27 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	28 000,00	428 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 072 600,00	0,00	1 072 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-5 000,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 305 115,00	0,00	33 305 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 136 481,00	-40 000,00	18 096 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 082,00	-2 000,00	234 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 900,00	-66 000,00	184 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 788,00	40 000,00	361 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	6 587 201,00	0,00	6 587 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 298,00	-23 000,00	2 084 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 350,00	-3 000,00	381 350,00
		4260	Zakup energii	52 800,00	26 000,00	78 800,00

852			Pomoc społeczna	9 070 101,00	0,00	9 070 101,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 479 035,00	-20 810,00	1 458 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 930,00	-20 810,00	1 458 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 123 990,00	20 810,00	2 144 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 820,00	-11 310,00	3 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 100,00	40 000,00	1 454 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	-7 880,00	99 120,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
855			Rodzina	27 954 771,00	18 372,00	27 973 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	12 372,00	10 512 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 614 000,00	12 000,00	9 626 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-1 093,00	17 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 700,00	-6 700,00	586 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 372,00	23 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 793,00	4 793,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 110,00	6 000,00	182 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 610 246,00	0,00	21 610 246,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 234 450,00	-10 000,00	11 224 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 775 328,00	10 000,00	1 785 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 928,00	10 000,00	1 714 928,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 928 690,00	0,00	4 928 690,00
		4260	Zakup energii	770 000,00	-120 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	120 000,00	393 000,00
			Razem:	140 298 814,31	18 372,00	140 317 186,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.92.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 193 223,00	18 372,00	27 211 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 792 562,00	12 372,00	10 804 934,00
		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	10 500 000,00	12 372,00	10 512 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				28 055 972,31	18 372,00	28 074 344,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 900 661,00	18 372,00	26 919 033,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	12 372,00	10 512 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 1 093,00	17 907,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 700,00	- 6 700,00	586 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 876,00	3 000,00	22 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	372,00	496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 793,00	4 793,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			27 746 975,31	18 372,00	27 765 347,31

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 69/76/2018 z dnia 15 czerwca 2018r. zwiększono plan dotacji celowej na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” 12.372 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 72/201/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. zwiększono plan dotacji na zadanie pn: „Dobry start” 6.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na konserwację dróg 60.000 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na zakupy usług 11.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na koszty postępowań sądowych, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy usług w Urzędzie 61.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków na zakupy materiałów Straży Miejskiej 5.000 zł,
- zmiana planu części wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zwiększenie planowanych wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a wynikających ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa 18.372 zł,
- zmiany wydatków bieżących w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	125.836.981,31 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	94.815.253,31 zł
❖ Dochody majątkowe	31.021.728,00 zł
✓ Wydatki ogółem	140.317.186,31 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	95.349 547,31 zł
❖ Wydatki majątkowe	44.967.639,00 zł
✓ Przychody	20.465.291,00 zł
✓ Rozchody	5.985.086,00 zł