

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 24 października 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 0050.161.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 162 213,31	2 529,60	3 164 742,91
	01095		Pozostała działalność	3 162 213,31	2 529,60	3 164 742,91
		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	6 853,31	2 529,60	9 382,91
852			Pomoc społeczna	2 712 036,00	29 120,00	2 741 156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 900,00	29 120,00	224 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	29 120,00	209 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	29 639,00	169 639,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	29 639,00	169 639,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 639,00	29 639,00
855			Rodzina	28 578 357,00	747 695,00	29 326 052,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	700 000,00	17 100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 400 000,00	700 000,00	17 100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	961 000,00	47 695,00	1 008 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 695,00	47 695,00
Razem:				120 811 046,31	808 983,60	121 620 029,91

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.161.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 494,31	2 529,60	1 438 023,91
	01095		Pozostała działalność	1 434 794,31	2 529,60	1 437 323,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,38	49,60	183,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 718,93	2 480,00	9 198,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 191,00	0,00	133 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 641,00	0,00	128 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 220,00	7 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 482,00	-2 382,00	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	5 786,00	8 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 319,00	-13 719,00	14 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,00	135,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	0,00	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	45 000,00	645 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	45 000,00	645 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 712 096,00	0,00	33 712 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 189 510,00	9 500,00	18 199 010,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849 690,00	37 000,00	10 886 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 130,00	-1 000,00	1 891 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 082,00	-13 000,00	202 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	-7 000,00	299 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 519,00	-5 000,00	175 519,00
	4260	Zakup energii	714 500,00	-8 000,00	706 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 900,00	15 500,00	259 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683 800,00	-5 000,00	678 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
80104		Przedszkola	6 583 638,00	9 300,00	6 592 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 798,00	11 000,00	2 065 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 850,00	-900,00	371 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 731,00	700,00	39 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	93 800,00	2 000,00	95 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	500,00	5 800,00
80110		Gimnazja	4 580 719,00	-18 800,00	4 561 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	-10 000,00	68 200,00
	4260	Zakup energii	125 700,00	-6 500,00	119 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-2 300,00	70 700,00
852		Pomoc społeczna	9 529 926,00	29 120,00	9 559 046,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 176 930,00	29 120,00	2 206 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 100,00	29 120,00	1 503 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 557,00	29 639,00	1 091 196,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 500,00	29 639,00	213 139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 639,00	29 639,00
855		Rodzina	29 619 267,00	747 695,00	30 366 962,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	700 000,00	17 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 116 843,00	700 000,00	16 816 843,00

85504		Wspieranie rodziny	1 137 110,00	47 695,00	1 184 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 080,00	47 695,00	204 775,00
Razem:			135 291 251,31	808 983,60	136 100 234,91

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.161.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 853,31	2 529,60	9 382,91
	01095		Pozostała działalność	6 853,31	2 529,60	9 382,91
		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	6 853,31	2 529,60	9 382,91
855			Rodzina	28 870 919,00	700 000,00	29 570 919,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	700 000,00	17 100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 400 000,00	700 000,00	17 100 000,00
Razem:				30 226 667,31	702 529,60	30 929 196,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 853,31	2 529,60	9 382,91
	01095		Pozostała działalność	6 853,31	2 529,60	9 382,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,38	49,60	183,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 718,93	2 480,00	9 198,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 191,00	0,00	133 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 641,00	0,00	128 641,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 220,00	7 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 482,00	-2 382,00	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	5 786,00	8 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 319,00	-13 719,00	14 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,00	135,00
855			Rodzina	28 578 357,00	700 000,00	29 278 357,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	700 000,00	17 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 108 843,00	700 000,00	16 808 843,00
			Razem:	29 917 670,31	702 529,60	30 620 199,91

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 152/90.3/2018 z dnia 23 października 2018r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 2.529,60 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 156/300/2018 z dnia 18 października 2018r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego 29.120 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 153/212/2018 z dnia 17 października 2018r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” 29.639 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 146/201/2018 z dnia 16 października 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” 700.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Pomorskiego nr 162/322/2018 z dnia 19 października 2018r. na program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 47.695 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 2.529,60 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z wyborem Burmistrza, Rady Miasta, Rady Powiatu i Sejmiku Samorządowego,
- zwiększenie planowanych wydatków na obsługę długu 45.000 zł,
- zmiany planów wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmiany planów wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	121.620.029,91 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	99.652.868,91 zł
✓ Dochody majątkowe	21.967.161,00 zł
● Wydatki	136.100.234,91 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	99.185.042,91 zł
✓ Wydatki majątkowe	36.915.192,00 zł
● Przychody	20.465.291,00 zł
● Rozchody	5.985.086,00 zł