

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1875), 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLI/297/16 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017 rok **Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2017r. 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 464 887,51	3 752,63	2 468 640,14
	01095		Pozostała działalność	2 464 887,51	3 752,63	2 468 640,14
		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	5 724,51	3 752,63	9 477,14
801			Oświata i wychowanie	4 145 719,00	69 999,00	4 215 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	513 010,00	69 999,00	583 009,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	69 999,00	87 999,00
852			Pomoc społeczna	2 357 741,00	37 100,00	2 394 841,00
	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.	129 700,00	8 500,00	138 200,00
		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	74 700,00	8 500,00	83 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 767,00	28 600,00	245 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	28 600,00	209 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 692,00	5 463,00	226 155,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 192,00	5 463,00	218 655,00
		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	20 392,00	5 463,00	25 855,00
Razem:				126 900 672,51	116 314,63	127 016 987,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.152.2017 z dnia 26 października 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 724,51	3 752,63	817 477,14
	01095		Pozostała działalność	813 024,51	3 752,63	816 777,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,25	73,58	185,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 612,26	3 679,05	9 291,31
750			Administracja publiczna	8 507 767,00	0,00	8 507 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 989 500,00	0,00	5 989 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	-8 000,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 866 193,00	69 999,00	32 936 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 560 026,00	69 999,00	14 630 025,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	395 191,00	69 999,00	465 190,00
852			Pomoc społeczna	7 977 941,00	37 100,00	8 015 041,00
	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.	129 700,00	8 500,00	138 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 700,00	8 500,00	138 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 989 567,00	28 600,00	2 018 167,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 138,00	4 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 400,00	28 600,00	1 338 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	-4 138,00	94 862,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 585,00	5 463,00	1 013 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	293 192,00	5 463,00	298 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392,00	5 463,00	25 855,00
926			Kultura fizyczna	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	897 100,00	-50 000,00	847 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 100,00	-8 000,00	365 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-32 000,00	48 000,00
Razem:				137 706 125,51	116 314,63	137 822 440,14

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.152.2017 z dnia 26 października 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 724,51	3 752,63	9 477,14
	01095		Pozostała działalność	5 724,51	3 752,63	9 477,14
		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	5 724,51	3 752,63	9 477,14
852			Pomoc społeczna	440 275,00	8 500,00	448 775,00
	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.	74 700,00	8 500,00	83 200,00
		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	74 700,00	8 500,00	83 200,00
Razem:				29 319 822,51	12 252,63	29 332 075,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 724,51	3 752,63	9 477,14
	01095		Pozostała działalność	5 724,51	3 752,63	9 477,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,25	73,58	185,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 612,26	3 679,05	9 291,31
852			Pomoc społeczna	431 641,00	8 500,00	440 141,00

	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.	74 700,00	8 500,00	83 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	8 500,00	83 200,00
Razem:				28 954 265,51	12 252,63	28 966 518,14

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany budżetu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego:

- nr 149/43.2/2017 z dnia 12 października 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 3.752,63 zł.
- nr 150/239.7/2017 z dnia 13 października 2017r. zwiększającą środki na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku 28.600 zł.
- nr 156/164/2017 z dnia 18 października 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” 5.463 zł.
- nr 138/28.3/2017 z dnia 19 października 2017r. zwiększającą środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 8.500 zł.
- nr 161/200/2017 z dnia 20 października 2017r. zwiększającą środki na zadanie pn: „Aktywna tablica” 69.999 zł.
- zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł,
- przesunięcie środków w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- przesunięcie środków w obrębie działu 926 „Kultura fizyczna” na rozbudowę lodowiska.

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	127.016.987,14 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	96.774.032,14 zł
❖ Dochody majątkowe	30.242.955,00 zł
✓ Wydatki ogółem	137.822.440,14 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	92.468.772,14 zł
❖ Wydatki majątkowe	45.353.668,00 zł
✓ Przychody	16.702.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł