

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2017
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 16 czerwca 2017r.

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 2016r. poz. 446 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 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.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany budżetu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 57/54.8/2017 z dnia 13 czerwca 2017r., zwiększającą środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi 4.124 zł. i decyzją Wojewody Pomorskiego nr 60/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna 8.000 zł.

Ponadto zwiększono plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami,” z rezerwy ogólnej na kwotę 10.000 zł. oraz dokonano przesunięcia środków w obrębie działu 710 „Działalność usługowa” i działu 750 „Administracja publiczna”

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	120.856.792,51 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	92.345.951,51 zł
❖ Dochody majątkowe	28.510.841,00 zł
✓ Wydatki ogółem	131.662.245,51 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	88.165.433,51 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.496.812,00 zł
✓ Przychody	16.702.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.77.2017 z dnia 16 czerwca 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 755 624,00	8 000,00	1 763 624,00
	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.	115 100,00	8 000,00	123 100,00
		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	66 100,00	8 000,00	74 100,00
855			Rodzina	24 604 620,00	4 124,00	24 608 744,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	8 248,00
		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	4 124,00	4 124,00	8 248,00
Razem:				120 844 668,51	12 124,00	120 856 792,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.77.2017 z dnia 16 czerwca 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 131 306,00	10 000,00	6 141 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 131 306,00	10 000,00	6 141 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 968,00	10 000,00	281 968,00
710			Działalność usługowa	171 000,00	0,00	171 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	-4 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	-4 000,00	104 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 000,00	4 000,00	58 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	4 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	8 463 067,00	0,00	8 463 067,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 003 500,00	-2 000,00	6 001 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 200,00	-2 000,00	277 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	2 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	2 000,00	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	609 612,00	0,00	609 612,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 378,63	51,00	368 429,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 397,85	-51,00	78 346,85
758			Różne rozliczenia	1 120 000,00	-10 000,00	1 110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 120 000,00	-10 000,00	1 110 000,00
		4810	Rezerwy	1 120 000,00	-10 000,00	1 110 000,00
852			Pomoc społeczna	7 340 824,00	8 000,00	7 348 824,00
	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.	115 100,00	8 000,00	123 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 100,00	8 000,00	123 100,00
855			Rodzina	25 729 878,00	4 124,00	25 734 002,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	8 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	248,00
Razem:				131 650 121,51	12 124,00	131 662 245,51

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.77.2017 z dnia 16 czerwca 2017r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	395 558,00	8 000,00	403 558,00
	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.	66 100,00	8 000,00	74 100,00

		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	66 100,00	8 000,00	74 100,00
855			Rodzina	24 956 043,00	4 124,00	24 960 167,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	8 248,00
		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	4 124,00	4 124,00	8 248,00
Razem:				25 765 365,51	12 124,00	25 777 489,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	386 924,00	8 000,00	394 924,00
	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.	66 100,00	8 000,00	74 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 100,00	8 000,00	74 100,00
855			Rodzina	24 604 620,00	4 124,00	24 608 744,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	8 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	248,00
Razem:				25 399 808,51	12 124,00	25 411 932,51