

ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 22 grudnia 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 2017r. poz. 2077) 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.

§ 2. Dokonuje się zmiany planów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.190.2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	861 435,14	57 439,00	918 874,14
	01095		Pozostała działalność	860 735,14	57 439,00	918 174,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	565 258,00	57 439,00	622 697,00
750			Administracja publiczna	8 624 767,00	0,00	8 624 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 000,00	0,00	395 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	19 582,00	269 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	-4 593,00	19 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 436,00	-2 018,00	23 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 570,00	-7 091,00	21 479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-550,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	-830,00	6 284,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 989 500,00	0,00	5 989 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 600,00	1 000,00	92 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 955,00	0,00	983 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	-957,00	121 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 662,00	957,00	14 619,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 540,00	0,00	7 540,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	0,00	7 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	170,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	100,00	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	-270,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	411 858,00	-60 139,00	351 719,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 858,00	-60 139,00	351 719,00
		4810	Rezerwy	411 858,00	-60 139,00	351 719,00
801			Oświata i wychowanie	32 902 142,00	0,00	32 902 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 945 045,00	100 700,00	15 045 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 201 786,00	159 000,00	8 360 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 273,00	-1 000,00	669 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 444,00	-25 000,00	1 461 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 621,00	-23 500,00	144 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-1 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 841,00	-3 000,00	317 841,00
		4260	Zakup energii	603 380,00	16 500,00	619 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 200,00	-38 000,00	304 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	2 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 030,00	12 000,00	660 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 950,00	-1 000,00	25 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	2 200,00	25 200,00
	80104		Przedszkola	6 433 438,00	19 300,00	6 452 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 825,00	27 000,00	1 471 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 517,00	-4 700,00	236 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 880,00	-2 000,00	25 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,00	2 000,00	24 694,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 722,00	25 000,00	57 722,00
		4260	Zakup energii	72 965,00	2 800,00	75 765,00
		4307	Zakup usług pozostałych	177 584,00	-25 000,00	152 584,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 324,00	-5 800,00	3 524,00
	80110		Gimnazja	7 531 672,00	-80 100,00	7 451 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431 200,00	-28 000,00	4 403 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 965,00	-12 000,00	807 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 783,00	-20 700,00	94 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 435,00	-15 000,00	157 435,00
		4260	Zakup energii	299 100,00	-2 400,00	296 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	551 355,00	11 500,00	562 855,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 621,00	11 500,00	385 121,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	706 648,00	-23 000,00	683 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 234,00	-14 000,00	126 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 049,00	-8 000,00	23 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 076 001,00	-28 400,00	2 047 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 013,00	-21 000,00	1 069 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 872,00	-3 500,00	72 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 002,00	-3 900,00	202 102,00
851		Ochrona zdrowia	860 142,00	0,00	860 142,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 134,00	0,00	784 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 460,00	170,00	34 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	30,00	4 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	1 000,00	135 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 115,00	-500,00	3 615,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-750,00	19 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 050,00	-700,00	245 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	1 300,00	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-550,00	250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 527,00	0,00	716 527,00
	85395	Pozostała działalność	716 527,00	0,00	716 527,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 010,00	26 842,00	132 852,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	3 158,00	15 638,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840,00	9 240,00	27 080,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	1 053,00	3 193,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	8 677,00	11 257,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	310,00	1 053,00	1 363,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 579,00	-44 737,00	26 842,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 422,00	-5 264,00	3 158,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 353,00	124,00	75 477,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-124,00	9 176,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 761,00	-22,00	119 739,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 248,00	0,00	1 198 248,00
	85401	Świetlice szkolne	661 648,00	-3 500,00	658 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 668,00	-1 000,00	495 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 004,00	-1 500,00	35 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 012,00	-1 000,00	12 012,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 500,00	4 500,00	92 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87 500,00	4 500,00	92 000,00
855		Rodzina	32 502 686,00	0,00	32 502 686,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 580 000,00	0,00	19 580 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 317 408,00	-5 500,00	19 311 908,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 885 620,00	0,00	11 885 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 500,00	-5 000,00	554 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	5 000,00	21 620,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	79 000,00	0,00	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00	-366,00	4 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 496,00	-353,00	74 143,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 038 452,00	2 700,00	5 041 152,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 690,00	2 700,00	907 390,00

		4300	Zakup usług pozostałych	151 450,00	2 700,00	154 150,00
926			Kultura fizyczna	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
	92695		Pozostała działalność	847 100,00	0,00	847 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	-100,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-2 300,00	67 700,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	-3 800,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	1 500,00	68 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-800,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	115 447 271,14	0,00	115 447 271,14

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.190.2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	395 000,00	0,00	395 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 000,00	0,00	395 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	19 582,00	269 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	-4 593,00	19 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 436,00	-2 018,00	23 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 570,00	-7 091,00	21 479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-550,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	-830,00	6 284,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 540,00	0,00	7 540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	0,00	7 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	170,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	100,00	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	-270,00	3 000,00
855			Rodzina	31 466 620,00	0,00	31 466 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 580 000,00	0,00	19 580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 317 408,00	-5 500,00	19 311 908,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 885 620,00	0,00	11 885 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 500,00	-5 000,00	554 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	5 000,00	21 620,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	-366,00	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496,00	-353,00	143,00
Razem:			32 730 634,14	0,00	32 730 634,14

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu wydatków na wniosek jednostek i wydziałów Urzędu Miasta

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta nie ulega zmianie i wynosi:

✓ Dochody ogółem	112.541.818,14 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	100.565.578,14 zł
❖ Dochody majątkowe	11.976.240,00 zł
✓ Wydatki ogółem	115.447.271,14 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	96.485.536,14 zł
❖ Wydatki majątkowe	18.961.735,00 zł
✓ Przychody	8.802.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł