

ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 listopada 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.177.2017 z dnia 30 listopada 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 287 749,00	-2 650,00	4 285 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	612 709,00	-2 650,00	610 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 799,00	-2 650,00	112 149,00
855			Rodzina	30 239 056,00	12 372,00	30 251 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 917 248,00	12 372,00	11 929 620,00
		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	11 873 248,00	12 372,00	11 885 620,00
Razem:				112 143 417,14	9 722,00	112 153 139,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.177.2017 z dnia 30 listopada 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 778 867,00	48 000,00	7 826 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 778 867,00	48 000,00	7 826 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 968,00	21,00	340 989,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 582,00	-21,00	17 561,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	8 594 767,00	0,00	8 594 767,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 600,00	0,00	217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 950,00	-1 100,00	62 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	1 100,00	90 400,00
758			Różne rozliczenia	469 858,00	-58 000,00	411 858,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	469 858,00	-58 000,00	411 858,00
		4810	Rezerwy	469 858,00	-58 000,00	411 858,00
801			Oświata i wychowanie	32 904 792,00	-2 650,00	32 902 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 944 295,00	-1 950,00	14 942 345,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 400,00	700,00	1 053 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 491,00	-2 650,00	320 841,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 200,00	-1 000,00	46 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 200,00	-1 000,00	46 200,00
	80110		Gimnazja	7 537 072,00	-5 400,00	7 531 672,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	-5 400,00	819 600,00
	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	706 248,00	400,00	706 648,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 600,00	400,00	523 000,00

	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	2 070 701,00	5 300,00	2 076 001,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 000,00	5 300,00	601 300,00
855			Rodzina	31 270 314,00	12 372,00	31 282 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 046 408,00	-9 000,00	18 037 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	-3 000,00	49 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 615,00	5 000,00	34 615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 873 248,00	12 372,00	11 885 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 039 600,00	12 000,00	11 051 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 248,00	372,00	16 620,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 066,00	0,00	156 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 766,00	-2 800,00	122 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 724,00	2 000,00	20 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	800,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 364 331,00	10 000,00	5 374 331,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 000,00	10 000,00	919 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
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	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 100,00	500,00	365 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	-6 000,00	74 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	-1 300,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	22 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	-10 000,00	87 000,00

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 300,00	6 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-700,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-700,00	1 900,00
Razem:		115 548 870,14	9 722,00	115 558 592,14

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.177.2017 z dnia 30 listopada 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 525 671,00	12 372,00	30 538 043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 224 671,00	12 372,00	12 237 043,00
		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	11 873 248,00	12 372,00	11 885 620,00
Razem:				31 803 819,14	12 372,00	31 816 191,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 174 248,00	12 372,00	30 186 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 046 408,00	-9 000,00	18 037 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	-3 000,00	49 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 615,00	5 000,00	34 615,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 873 248,00	12 372,00	11 885 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 039 600,00	12 000,00	11 051 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 248,00	372,00	16 620,00
Razem:				31 438 262,14	12 372,00	31 450 634,14

Uzasadnienie

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

- nr 108.4/28.4/2017 z dnia 17 listopada 2017r.i nr 138.2/kor/28.3/2017 z dnia 17 listopada 2017 zwiększającą środki na zadanie pn: „Za życiem”. 12.372 zł,
- nr 160kor/270/2017 z dnia 23 listopada 2017r. zmniejszająca środki na wyposażenie gabinetów świadczeń opieki zdrowotnej w szkołach o kwotę 2.650 zł,
- na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z wypłatą odszkodowań z pomniejszenia rezerwy ogólnej 48.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków na usługi związane z promocją gminy 1.100 zł,
- zmiany planu dotacji dla Niepublicznych placówek oświatowych,
- zwiększenie planowanych środków na oświetlenie miasta z pomniejszenia rezerwy ogólnej budżetu 10.000 zł,

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	112.153.139,14 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	99.174.846,14 zł
❖ Dochody majątkowe	12.978.293,00 zł
✓ Wydatki ogółem	115.558.592,14 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	95.228.246,14 zł
❖ Wydatki majątkowe	20.330.346,00 zł
✓ Przychody	9.302.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł