

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 czerwca 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 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.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.84.2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 763 624,00	1 810,00	1 765 434,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 200,00	1 810,00	105 010,00
		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	39 200,00	1 810,00	41 010,00
Razem:				121 112 692,51	1 810,00	121 114 502,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.84.2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 176 806,00	20 000,00	6 196 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 176 806,00	20 000,00	6 196 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 968,00	20 000,00	305 968,00
750			Administracja publiczna	8 463 067,00	0,00	8 463 067,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 001 500,00	-12 000,00	5 989 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 200,00	-22 000,00	255 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	12 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	12 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	610 000,00	-20 000,00	590 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	-20 000,00	590 000,00
		4810	Rezerwy	610 000,00	-20 000,00	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 987 877,00	0,00	31 987 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 822 916,00	0,00	13 822 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 913 116,00	-2 000,00	7 911 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 720,00	-12 000,00	291 720,00
		4260	Zakup energii	543 380,00	20 000,00	563 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 030,00	-11 000,00	641 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 683,00	3 000,00	32 683,00
	80104		Przedszkola	6 394 918,00	0,00	6 394 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 825,00	-7 000,00	1 364 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 380,00	-3 000,00	27 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	10 000,00	25 300,00
852			Pomoc społeczna	7 363 824,00	1 810,00	7 365 634,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 986 536,00	0,00	1 986 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 000,00	6 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 200,00	1 810,00	783 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	610,00	39 810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	976 693,00	0,00	976 693,00
	85401		Świetlice szkolne	606 448,00	0,00	606 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 768,00	0,00	444 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	0,00	83 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 012,00	0,00	14 012,00
855			Rodzina	25 734 002,00	0,00	25 734 002,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-385,00	19 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	385,00	385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 789 800,00	-5 000,00	8 784 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			Razem:	131 918 145,51	1 810,00	131 919 955,51

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.84.2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	403 558,00	1 810,00	405 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 386,00	1 810,00	44 196,00
		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	39 200,00	1 810,00	41 010,00
Razem:				25 777 489,51	1 810,00	25 779 299,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	394 924,00	1 810,00	396 734,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	1 810,00	41 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	610,00	39 810,00
855			Rodzina	24 608 744,00	0,00	24 608 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 385,00	19 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	385,00	385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 789 800,00	- 5 000,00	8 784 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Razem:				25 411 932,51	1 810,00	25 413 742,51

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany budżetu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 35.I/84/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 1.810 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o 20.000 zł z pomniejszenia rezerwy ogólnej budżetu.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na szkolenia pracowników Urzędu i promocję łącznie 22.000 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany budżetu na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	121.114.502,51 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	92.587.661,51 zł
❖ Dochody majątkowe	28.526.841,00 zł
✓ Wydatki ogółem	131.919.955,51 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	88.092.143,51 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.827.812,00 zł
✓ Przychody	16.702.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł