

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 7 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 0050.156.2017 z dnia 07 listopada 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 215 718,00	26 800,00	4 242 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	583 009,00	26 800,00	609 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 999,00	26 800,00	114 799,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 155,00	128 000,00	354 155,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 655,00	128 000,00	346 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 800,00	128 000,00	320 800,00
855			Rodzina	27 709 044,00	1 820 808,00	29 529 852,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 900 000,00	1 400 000,00	18 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 900 000,00	1 400 000,00	18 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 808 248,00	400 000,00	11 208 248,00
		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	10 808 248,00	400 000,00	11 208 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 808,00	20 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 808,00	20 808,00
Razem:				127 016 987,14	1 975 608,00	128 992 595,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.156.2017 z dnia 07 listopada 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 723 867,00	25 000,00	7 748 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 723 867,00	25 000,00	7 748 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 780,00	20 000,00	62 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 968,00	5 000,00	310 968,00
758			Różne rozliczenia	510 000,00	-25 142,00	484 858,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00	-25 142,00	484 858,00
		4810	Rezerwy	510 000,00	-25 142,00	484 858,00
801			Oświata i wychowanie	32 936 192,00	26 800,00	32 962 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 630 025,00	28 800,00	14 658 825,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 400,00	2 000,00	1 052 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 691,00	26 800,00	326 491,00
	80104		Przedszkola	6 388 918,00	-26 000,00	6 362 918,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 729 700,00	-26 000,00	2 703 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 200,00	-3 000,00	50 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00	-3 000,00	47 200,00
	80110		Gimnazja	7 990 972,00	-2 000,00	7 988 972,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	827 000,00	-2 000,00	825 000,00
	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	704 748,00	21 000,00	725 748,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 600,00	21 000,00	522 600,00

	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	2 039 541,00	8 000,00	2 047 541,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 000,00	8 000,00	596 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 048,00	128 000,00	1 141 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	298 655,00	128 000,00	426 655,00
		3240	Stypendia dla uczniów	272 800,00	128 000,00	400 800,00
855			Rodzina	28 804 302,00	1 820 808,00	30 625 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 900 000,00	1 400 000,00	18 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 666 408,00	1 390 000,00	18 056 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 808 248,00	400 000,00	11 208 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 992 800,00	381 800,00	10 374 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	18 200,00	228 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 258,00	20 808,00	156 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 958,00	20 808,00	125 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 790 091,00	0,00	8 790 091,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	948 910,00	-49 000,00	899 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 450,00	-37 000,00	151 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 361 000,00	74 000,00	1 435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 000,00	74 000,00	1 361 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 295 621,00	-15 000,00	1 280 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 850,00	-15 000,00	110 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 545 560,00	-10 000,00	4 535 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 287 800,00	142,00	3 287 942,00
	92195		Pozostała działalność	182 800,00	142,00	182 942,00

	4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	60,00	21 060,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 600,00	82,00	2 682,00
Razem:			137 822 440,14	1 975 608,00	139 798 048,14

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.156.2017 z dnia 07 listopada 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 060 467,00	1 800 000,00	29 860 467,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 900 000,00	1 400 000,00	18 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 900 000,00	1 400 000,00	18 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 159 671,00	400 000,00	11 559 671,00
		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	10 808 248,00	400 000,00	11 208 248,00
Razem:				29 332 075,14	1 800 000,00	31 132 075,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 709 044,00	1 800 000,00	29 509 044,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 900 000,00	1 400 000,00	18 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 666 408,00	1 390 000,00	18 056 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	10 000,00	130 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 808 248,00	400 000,00	11 208 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 992 800,00	381 800,00	10 374 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	18 200,00	228 200,00
Razem:			28 966 518,14	1 800 000,00	30 766 518,14

Uzasadnienie

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

- nr 160/270/2017 z dnia 23 października 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 26.800 zł.
- nr 178/34/2017 z dnia 30 października 2017r. zwiększającą środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 128.000 zł.
- nr 174/27.4/2017 z dnia 30 października 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego (500+) 1.400.000 zł.
- nr 138.1/28.3/2017 z dnia 30 października 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składek na ubezpieczenia rentowe 400.000 zł.
- nr 170/243/2017 z dnia 26 października 2017r. zwiększającą plan dotacji na asystenta rodziny 20.808 zł.
- zwiększenie z rezerwy ogólnej środków na realizację zadań w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	128.992.595,14 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	98.749.640,14 zł
❖ Dochody majątkowe	30.242.955,00 zł
✓ Wydatki ogółem	139.798.048,14 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	94.444.380,14 zł
❖ Wydatki majątkowe	45.353.668,00 zł
✓ Przychody	16.702.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł