

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 14 lipca 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 0050.96.2017 z dnia 14 lipca 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 644 403,00	325 951,00	3 970 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	215 900,00	225 612,00	441 512,00
		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	0,00	225 612,00	225 612,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	93 350,00	99 950,00
		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	0,00	93 350,00	93 350,00
	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	0,00	6 989,00	6 989,00
		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	0,00	6 989,00	6 989,00
852			Pomoc społeczna	1 765 434,00	162 489,00	1 927 923,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 700,00	1 458,00	6 158,00
		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	4 700,00	1 458,00	6 158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 736,00	3 031,00	216 767,00

	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	3 036,00	3 031,00	6 067,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 010,00	28 000,00	133 010,00
	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	41 010,00	28 000,00	69 010,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	130 000,00	360 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	130 000,00	360 000,00
Razem:			121 114 502,51	488 440,00	121 602 942,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.96.2017 z dnia 14 lipca 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 987 877,00	325 951,00	32 313 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 822 916,00	225 612,00	14 048 528,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 400,00	29 054,00	732 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 720,00	2 256,00	293 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 200,00	194 302,00	311 502,00
	80110		Gimnazja	8 028 515,00	93 350,00	8 121 865,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00	16 164,00	971 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	933,00	175 433,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	76 253,00	137 253,00
	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	1 872 792,00	6 989,00	1 879 781,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 000,00	5 717,00	441 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	70,00	2 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 202,00	3 202,00
852			Pomoc społeczna	7 365 634,00	162 489,00	7 528 123,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 424 700,00	1 458,00	1 426 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 424 607,00	1 428,00	1 426 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	30,00	123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 986 536,00	3 031,00	1 989 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990,00	3 016,00	6 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 546,00	15,00	56 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 010,00	28 000,00	811 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 810,00	28 000,00	67 810,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	460 000,00	130 000,00	590 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	130 000,00	590 000,00
Razem:			131 919 955,51	488 440,00	132 408 395,51

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.96.2017 z dnia 14 lipca 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	325 951,00	325 951,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	225 612,00	225 612,00
		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	0,00	225 612,00	225 612,00
	80110		Gimnazja	0,00	93 350,00	93 350,00
		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	0,00	93 350,00	93 350,00
	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	0,00	6 989,00	6 989,00
		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	0,00	6 989,00	6 989,00
852			Pomoc społeczna	405 368,00	32 489,00	437 857,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 700,00	1 458,00	6 158,00
		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	4 700,00	1 458,00	6 158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 036,00	3 031,00	6 067,00
		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	3 036,00	3 031,00	6 067,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 196,00	28 000,00	72 196,00
	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	41 010,00	28 000,00	69 010,00
Razem:			25 779 299,51	358 440,00	26 137 739,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	325 951,00	325 951,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	225 612,00	225 612,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	29 054,00	29 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 256,00	2 256,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 399,00	28 399,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 381,00	60 381,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 275,00	38 275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 397,00	29 397,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 850,00	37 850,00
	80110		Gimnazja	0,00	93 350,00	93 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 164,00	16 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	933,00	933,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 293,00	16 293,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 373,00	34 373,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 587,00	25 587,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	0,00	6 989,00	6 989,00

		ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 717,00	5 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 202,00	1 202,00
852		Pomoc społeczna	396 734,00	32 489,00	429 223,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 700,00	1 458,00	6 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 607,00	1 428,00	6 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	30,00	123,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 036,00	3 031,00	6 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 990,00	3 016,00	6 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	15,00	61,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 010,00	28 000,00	69 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 810,00	28 000,00	67 810,00
		Razem:	25 413 742,51	358 440,00	25 772 182,51

Uzasadnienie

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

- nr 66/86/2017 z dnia 5 lipca 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu łącznie 325.951 zł.
- nr 70/1.3/2017 z dnia 7 lipca 2017r. zwiększającą środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał br. 1.458 zł.
- nr 73/84.1/2017 z dnia 11 lipca 2017r. zwiększającą środki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 28.000 zł.
- nr 74/66.2/2017 z dnia 11 lipca 2017r. zwiększającą środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej 3.031 zł.
- oraz nr 75/136/2017 z dnia 12 lipca 2017r. zwiększenie przeznaczone na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 130.000 zł.

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	121.602.942,51 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	93.076.101,51 zł
❖ Dochody majątkowe	28.526.841,00 zł
✓ Wydatki ogółem	132.408.395,51 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	88.580.583,51 zł
❖ Wydatki majątkowe	43.827.812,00 zł
✓ Przychody	16.702.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł