

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2017
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 11 maja 2017r.

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.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany budżetu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 30/33/2017 z dnia 4 maja 2017r., zwiększająca środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 24.000 zł. i decyzją Wojewody Pomorskiego nr 35/84/2017 z dnia 4 maja 2017r. zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 4.200 zł.

Ponadto zwiększono plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami,„ z rezerwy ogólnej na kwotę 47.000 zł.

Dokonano zmian planu wydatków w rozdziałach 75011 „Urzędy wojewódzkie” i 75023 „Urzędy gmin”

Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikających ze zmian wnioskowanych przez Biuro Obsługi Placówek Oświatowych.

Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” i 852 „Pomoc społeczna” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	120.394.831,51 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	92.490.590,51 zł
❖ Dochody majątkowe	27.904.241,00 zł
✓ Wydatki ogółem	131.200.284,51 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	88.213.441,51 zł
❖ Wydatki majątkowe	42.986.843,00 zł
✓ Przychody	16.702.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.61.2017 z dnia 11 maja 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 484 003,00	24 000,00	3 508 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 900,00	18 000,00	215 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
	80110		Gimnazja	600,00	6 000,00	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 749 906,00	4 200,00	1 754 106,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	4 200,00	103 200,00
		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	35 000,00	4 200,00	39 200,00
Razem:				120 366 631,51	28 200,00	120 394 831,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.61.2017 z dnia 11 maja 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 084 306,00	47 000,00	6 131 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 084 306,00	47 000,00	6 131 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 968,00	47 000,00	271 968,00
750			Administracja publiczna	8 709 837,00	0,00	8 709 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 000,00	0,00	395 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	7 000,00	28 570,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 013 500,00	0,00	6 013 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00	-600,00	279 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200,00	600,00	90 800,00
758		Różne rozliczenia	1 170 000,00	-47 000,00	1 123 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 170 000,00	-47 000,00	1 123 000,00
	4810	Rezerwy	1 170 000,00	-47 000,00	1 123 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 795 477,00	24 000,00	31 819 477,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 812 516,00	18 000,00	13 830 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 200,00	18 000,00	102 200,00
	80104	Przedszkola	6 354 918,00	0,00	6 354 918,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 148,00	110 148,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 908,00	13 908,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 228,00	15 228,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 976,00	1 976,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	55 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 722,00	32 722,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	131 250,00	131 250,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 261,00	17 261,00
	4267	Zakup energii	0,00	49 656,00	49 656,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 097 301,00	-302 811,00	794 490,00
	4309	Zakup usług pozostałych	224 549,00	-141 134,00	83 415,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 212,00	1 212,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 384,00	6 384,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	80110	Gimnazja	8 022 515,00	6 000,00	8 028 515,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	6 000,00	61 000,00
851		Ochrona zdrowia	871 034,00	0,00	871 034,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 134,00	0,00	784 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 995,00	20 934,00	46 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 784,00	-20 934,00	271 850,00
852		Pomoc społeczna	7 335 106,00	4 200,00	7 339 306,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	777 000,00	4 200,00	781 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 200,00	39 200,00
Razem:			131 172 084,51	28 200,00	131 200 284,51

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.61.2017 z dnia 11 maja 2017r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	389 840,00	4 200,00	394 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 186,00	4 200,00	42 386,00
		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	35 000,00	4 200,00	39 200,00
Razem:				25 759 647,51	4 200,00	25 763 847,51

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	7 000,00	28 570,00
852			Pomoc społeczna	381 206,00	4 200,00	385 406,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	4 200,00	39 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 200,00	39 200,00
Razem:				25 394 090,51	4 200,00	25 398 290,51