

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 15 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 0050.170.2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 394 841,00	16 000,00	2 410 841,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 200,00	6 000,00	144 200,00
		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	83 200,00	6 000,00	89 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	10 000,00	370 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	10 000,00	370 000,00
855			Rodzina	29 529 852,00	665 000,00	30 194 852,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 208 248,00	665 000,00	11 873 248,00
		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	11 208 248,00	665 000,00	11 873 248,00
Razem:				128 992 595,14	681 000,00	129 673 595,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.170.2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 748 867,00	15 000,00	7 763 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 748 867,00	15 000,00	7 763 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 968,00	15 000,00	325 968,00
758			Różne rozliczenia	484 858,00	-15 000,00	469 858,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 858,00	-15 000,00	469 858,00
		4810	Rezerwy	484 858,00	-15 000,00	469 858,00
801			Oświata i wychowanie	32 962 992,00	0,00	32 962 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 658 825,00	6 170,00	14 664 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 911 116,00	69 870,00	7 980 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 944,00	-23 000,00	1 427 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 621,00	-18 000,00	188 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 491,00	-5 000,00	321 491,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	465 190,00	-5 200,00	459 990,00
		4260	Zakup energii	563 380,00	5 000,00	568 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 200,00	-20 000,00	375 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	1 500,00	23 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 810,00	4 000,00	37 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 901,00	26 000,00	133 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 004,00	20 000,00	80 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	5 000,00	9 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	1 000,00	1 665,00
	80104		Przedszkola	6 362 918,00	33 520,00	6 396 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 825,00	32 000,00	1 396 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 995,00	-980,00	38 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 517,00	2 000,00	252 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 380,00	500,00	27 880,00
	80110		Gimnazja	7 988 972,00	-105 000,00	7 883 972,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801 200,00	-90 000,00	4 711 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 965,00	-10 000,00	865 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 305,00	3 050,00	543 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 621,00	2 000,00	363 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 607,00	1 050,00	66 657,00
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	725 748,00	17 500,00	743 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 734,00	14 500,00	177 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 549,00	2 500,00	31 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	500,00	4 600,00
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	2 047 541,00	18 760,00	2 066 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 013,00	16 000,00	1 087 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 192,00	2 410,00	205 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 115,00	350,00	29 465,00
851		Ochrona zdrowia	857 034,00	0,00	857 034,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 134,00	0,00	784 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 400,00	10 000,00	134 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 429,00	-10 000,00	42 429,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 050,00	1 000,00	246 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	8 015 041,00	16 000,00	8 031 041,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 200,00	6 000,00	144 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 200,00	6 000,00	144 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 018 167,00	0,00	2 018 167,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 000,00	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 010,00	0,00	811 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-650,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-65,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 810,00	715,00	68 525,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	590 000,00	10 000,00	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	10 000,00	600 000,00
855		Rodzina	30 625 110,00	665 000,00	31 290 110,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 056 408,00	-10 000,00	18 046 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 615,00	10 000,00	29 615,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 208 248,00	665 000,00	11 873 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 374 600,00	665 000,00	11 039 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 790 091,00	0,00	8 790 091,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 910,00	4 780,00	904 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-1 020,00	25 980,00
90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-12 000,00	24 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 435 000,00	7 220,00	1 442 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 360,00	7 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-940,00	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 800,00	42 800,00
		Razem:	139 798 048,14	681 000,00	140 479 048,14

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.170.2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	448 775,00	6 000,00	454 775,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 200,00	6 000,00	89 200,00
		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	83 200,00	6 000,00	89 200,00
855			Rodzina	29 860 467,00	665 000,00	30 525 467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 559 671,00	665 000,00	12 224 671,00
		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	11 208 248,00	665 000,00	11 873 248,00
Razem:				31 132 075,14	671 000,00	31 803 075,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	440 141,00	6 000,00	446 141,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 200,00	6 000,00	89 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 200,00	6 000,00	89 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 010,00	0,00	69 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-650,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-65,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 810,00	715,00	68 525,00
855			Rodzina	29 509 044,00	665 000,00	30 174 044,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 056 408,00	-10 000,00	18 046 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 615,00	10 000,00	29 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 208 248,00	665 000,00	11 873 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 374 600,00	665 000,00	11 039 600,00
Razem:				30 766 518,14	671 000,00	31 437 518,14

Uzasadnienie

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

- nr 75.1/136/2017 z dnia 13 listopada 2017r. zwiększającą środki na zadanie pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 10.000 zł.
- nr 138.2/28.3/2017 z dnia 14 listopada 2017r. zwiększającą środki na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi 665.000 zł.
- nr 138.3/28.3/2017 z dnia 14 listopada 2017r. zwiększającą środki na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 6.000 zł.
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację usług w gospodarce mieszkaniowej 15.000 zł (z pomniejszenia rezerwy ogólnej).
- zwiększenie planowanych środków na dyżury związane z „Akcją zima” 7.220 zł.
- wydzielenie środków na zakup paliwa do motopomp w związku z zalaniem terenów miejskich.
- na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- oraz na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych.

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	129.673.595,14 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	99.430.640,14 zł
❖ Dochody majątkowe	30.242.955,00 zł
✓ Wydatki ogółem	140.479.048,14 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	95.125.380,14 zł
❖ Wydatki majątkowe	45.353.668,00 zł
✓ Przychody	16.702.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł