

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 14 października 2016r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 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.), 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXI/144/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok

Zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
- § 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków 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

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 102/200/2016 z dnia 13 października 2016r. zwiększono plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego 900.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków związanych z realizacją zadania pn: Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w ramach programu wieloletniego „Senior Wigor”
- oraz na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta nie ulega zmianie i wynosi:

✓ Dochody ogółem	97.368.019,59 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	88.058.432,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.309.587,00 zł
✓ Wydatki ogółem	95.845.647,59 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	83.987.383,59 zł
❖ Wydatki majątkowe	11.858.264,00 zł
✓ Przychody	5.247.628,00 zł
✓ Rozchody	6.770.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.142.2016 z dnia 14 października 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 931 117,00	900 000,00	24 831 117,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 192 800,00	900 000,00	10 092 800,00
		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	9 100 000,00	900 000,00	10 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	671 080,00	0,00	671 080,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	250 000,00	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-250 000,00	0,00
Razem:				96 468 019,59	900 000,00	97 368 019,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.142.2016 z dnia 14 października 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 919 917,00	900 000,00	30 819 917,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 100 000,00	900 000,00	10 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 364 700,00	900 000,00	9 264 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 396 480,00	0,00	1 396 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	93 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	507 000,00	507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	-600 000,00	33 000,00
926			Kultura fizyczna	1 361 827,00	0,00	1 361 827,00
	92695		Pozostała działalność	836 827,00	0,00	836 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	10 390,00	350 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 520,00	-1 890,00	24 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 280,00	-6 700,00	70 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 570,00	-1 800,00	8 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,00	-5 000,00	60 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	2 000,00	70 500,00
Razem:				94 945 647,59	900 000,00	95 845 647,59

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.142.2016 z dnia 14 października 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 902 794,00	900 000,00	22 802 794,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 316 599,00	900 000,00	10 216 599,00
		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	9 100 000,00	900 000,00	10 000 000,00
Razem:				22 654 951,59	900 000,00	23 554 951,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 680 471,00	900 000,00	22 580 471,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 100 000,00	900 000,00	10 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 364 700,00	900 000,00	9 264 700,00
Razem:				22 427 128,59	900 000,00	23 327 128,59