

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 10 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 18/2.4/2016 z dnia 7 października 2016r. zwiększono plan dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał o kwotę 2.143 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 75.2/168/2016 z dnia 5 października 2016r. zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 3.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 97/117/2016 z dnia 6 października 2016r. zwiększono plan dotacji w zadaniu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 50.000 zł,
- dokonano zmiany planu dla Niepublicznych placówek oświatowych,
- oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

✓ Dochody ogółem	96.468.019,59 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	86.908.432,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.559.587,00 zł
✓ Wydatki ogółem	94.945.647,59 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	82.487.383,59 zł
❖ Wydatki majątkowe	12.458.264,00 zł
✓ Przychody	5.247.628,00 zł
✓ Rozchody	6.770.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.140.2016 z dnia 10 października 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 881 974,00	49 143,00	23 931 117,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 225,00	2 143,00	8 368,00
		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	6 225,00	2 143,00	8 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 610,00	-3 000,00	109 610,00
		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	48 610,00	-3 000,00	45 610,00
	85295		Pozostała działalność	621 080,00	50 000,00	671 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	50 000,00	420 000,00
Razem:				96 418 876,59	49 143,00	96 468 019,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.140.2016 z dnia 10 października 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 878 323,00	0,00	29 878 323,00
	80110		Gimnazja	7 350 983,00	-19 000,00	7 331 983,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 474,00	-19 000,00	880 474,00
	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	2 146 041,00	19 000,00	2 165 041,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 477,00	19 000,00	335 477,00
851			Ochrona zdrowia	863 162,00	0,00	863 162,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	806 262,00	0,00	806 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 533,00	-10 000,00	103 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 782,00	5 000,00	79 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 592,00	5 000,00	213 592,00
852			Pomoc społeczna	29 870 774,00	49 143,00	29 919 917,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 158 155,00	0,00	12 158 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 963 326,00	-8 000,00	11 955 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 406 925,00	2 143,00	1 409 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 759,00	2 143,00	1 408 902,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 610,00	-3 000,00	570 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 610,00	-3 000,00	45 610,00
	85295		Pozostała działalność	1 346 480,00	50 000,00	1 396 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	50 000,00	660 000,00
926			Kultura fizyczna	1 361 827,00	0,00	1 361 827,00
	92695		Pozostała działalność	836 827,00	0,00	836 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	-3 700,00	65 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 700,00
Razem:				94 896 504,59	49 143,00	94 945 647,59

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.140.2016 z dnia 10 października 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 903 651,00	-857,00	21 902 794,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 225,00	2 143,00	8 368,00
		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	6 225,00	2 143,00	8 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 784,00	-3 000,00	46 784,00
		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	48 610,00	-3 000,00	45 610,00
Razem:				22 655 808,59	-857,00	22 654 951,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 681 328,00	-857,00	21 680 471,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 158 155,00	0,00	12 158 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 963 326,00	-8 000,00	11 955 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 225,00	2 143,00	8 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 059,00	2 143,00	8 202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 610,00	-3 000,00	45 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 610,00	-3 000,00	45 610,00
Razem:				22 427 985,59	-857,00	22 427 128,59