

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 18 sierpnia 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 71/172/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 8.500 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 70/171/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 147.200 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 67/166/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r. na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 2.270 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania dotyczącego budowy odcinka drogi w ul. Jedności Robotniczej o 108.500 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na budowę mostku na rzece Bibrowa 12.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na budowę muru oporowego w ul. Chojnickiej 500 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na budowę ulicy Kalinowej 97.000 zł,
- zwiększenie wydatków na budowę ul. Wrzosowej 32.000 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale dotyczącym dróg o 8.000 zł.
- zmniejszenie planowanej dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego (10.000 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planowanych wydatków na realizację zadań przez Przedszkole Nr 7.

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

✓ Dochody ogółem	89.484.948,59 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	80.100.361,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.384.587,00 zł
✓ Wydatki ogółem	87.962.576,59 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	76.089.312,59 zł
❖ Wydatki majątkowe	11.873.264,00 zł
✓ Przychody	5.247.628,00 zł
✓ Rozchody	6.770.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.100.2016 z dnia 18 sierpnia 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 494 450,00	157 970,00	17 652 420,00
	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.	91 500,00	8 500,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	8 500,00	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	351 330,00	147 200,00	498 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 330,00	147 200,00	498 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 040,00	2 270,00	215 310,00
		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	3 340,00	2 270,00	5 610,00
Razem:				89 326 978,59	157 970,00	89 484 948,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.100.2016 z dnia 18 sierpnia 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 956 781,00	0,00	3 956 781,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 347 549,00	0,00	3 347 549,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 400,00	8 000,00	2 627 400,00
801			Oświata i wychowanie	29 644 337,00	0,00	29 644 337,00
	80104		Przedszkola	4 358 537,00	10 000,00	4 368 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 940,00	10 000,00	74 940,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 090,00	-10 000,00	78 090,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 290,00	-10 000,00	73 290,00
852			Pomoc społeczna	23 133 250,00	157 970,00	23 291 220,00
	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.	91 500,00	8 500,00	100 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 500,00	8 500,00	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	351 330,00	147 200,00	498 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 330,00	147 200,00	498 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980 740,00	2 270,00	1 983 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270,00	2 270,00	5 540,00
Razem:				87 804 606,59	157 970,00	87 962 576,59

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.100.2016 z dnia 18 sierpnia 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 143 443,00	2 270,00	16 145 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 340,00	2 270,00	5 610,00
		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	3 340,00	2 270,00	5 610,00
Razem:				16 837 271,59	2 270,00	16 839 541,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 921 120,00	2 270,00	15 923 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 340,00	2 270,00	5 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270,00	2 270,00	5 540,00
Razem:				16 609 448,59	2 270,00	16 611 718,59