

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 11 lipca 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:

- dotacją Wojewody Pomorskiego nr 18/2.3/2016 z dnia 7 lipca 2016r. zwiększającą wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 1.375 zł,
- przesunięciem środków bieżących w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 28.000 zł,
- zmiana planu wydatków w rozdziale 75416 na wniosek Straży Miejskiej 10.000 zł,
- przesunięcie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie 2.000 zł.

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

✓ Dochody ogółem	88.665.148,59 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	79.282.343,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.382.805,00 zł
✓ Wydatki ogółem	87.142.776,59 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	74.999.871,59 zł
❖ Wydatki majątkowe	12.142.905,00 zł
✓ Przychody	5.247.628,00 zł
✓ Rozchody	6.770.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.80.2016 z dnia 11 lipca 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 352 795,00	1 375,00	17 354 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 850,00	1 375,00	6 225,00
		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	4 850,00	1 375,00	6 225,00
Razem:				88 663 773,59	1 375,00	88 665 148,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.80.2016 z dnia 11 lipca 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 265 929,00	0,00	9 265 929,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 100,00	0,00	125 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	8 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	- 28 000,00	58 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 408,00	0,00	948 408,00
	75416		Straż gminna (miejska)	939 708,00	0,00	939 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	10 000,00	53 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	- 10 000,00	22 300,00
801			Oświata i wychowanie	28 875 028,00	0,00	28 875 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 255,00	2 000,00	406 255,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
852			Pomoc społeczna	22 991 595,00	1 375,00	22 992 970,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 405 550,00	1 375,00	1 406 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 384,00	1 375,00	1 406 759,00
Razem:				87 141 401,59	1 375,00	87 142 776,59

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.80.2016 z dnia 11 lipca 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 141 788,00	1 375,00	16 143 163,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 850,00	1 375,00	6 225,00
		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	4 850,00	1 375,00	6 225,00
Razem:				16 656 891,59	1 375,00	16 658 266,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 919 465,00	1 375,00	15 920 840,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 850,00	1 375,00	6 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 684,00	1 375,00	6 059,00
Razem:				16 429 068,59	1 375,00	16 430 443,59