

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 07 kwietnia 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 18/2.2/2016 z dnia 6 kwietnia 2016r. zwiększającą plan dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. o 2.504 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1.4/13/2016 z dnia 4 kwietnia 2016r. zwiększającą plan dotacji na świadczenia wychowawcze 8.000.000 zł,
- i decyzją Wojewody Pomorskiego nr 16/39/2016 z dnia 1 kwietnia 2016r. zwiększającą plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 199.200 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	88.071.831 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	78.909.460 zł
❖ Dochody majątkowe	9.162.371 zł
✓ Wydatki ogółem	86.490.569 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	74.328.047 zł
❖ Wydatki majątkowe	12.162.522 zł
✓ Przychody	5.188.738 zł
✓ Rozchody	6.770.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.51.2016 z dnia 07 kwietnia 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 176 303,00	8 002 504,00	17 178 807,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 346,00	2 504,00	4 850,00
		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	2 346,00	2 504,00	4 850,00
	85295		Pozostała działalność	288 155,00	8 000 000,00	8 288 155,00
		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	58 155,00	8 000 000,00	8 058 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	199 200,00	199 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	199 200,00	199 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 200,00	199 200,00
Razem:				79 870 127,00	8 201 704,00	88 071 831,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.51.2016 z dnia 07 kwietnia 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 734 103,00	8 002 504,00	22 736 607,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 403 046,00	2 504,00	1 405 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 980,00	2 404,00	1 405 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	100,00	166,00
	85295		Pozostała działalność	630 555,00	8 000 000,00	8 630 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	8 000 000,00	8 470 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	721 882,00	199 200,00	921 082,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	199 200,00	279 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	199 200,00	279 200,00
Razem:				78 288 865,00	8 201 704,00	86 490 569,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.51.2016 z dnia 07 kwietnia 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 871 473,00	8 002 504,00	15 873 977,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 346,00	2 504,00	4 850,00
		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	2 346,00	2 504,00	4 850,00
	85295		Pozostała działalność	58 155,00	8 000 000,00	8 058 155,00
		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	58 155,00	8 000 000,00	8 058 155,00
Razem:				8 372 427,00	8 002 504,00	16 374 931,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 871 473,00	8 002 504,00	15 873 977,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 346,00	2 504,00	4 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 280,00	2 404,00	4 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	100,00	166,00
	85295		Pozostała działalność	58 155,00	8 000 000,00	8 058 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Razem:				8 372 427,00	8 002 504,00	16 374 931,00