

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 24 czerwca 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 30.1/97/2016 zwiększającą dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 5.000 zł,
- zwiększeniem planowanych wydatków na zakupy energii 20.000 zł
- zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia w gimnazjach 18.170 zł
- przesunięcie części wydatków remontowych pomiędzy jednostkami w ramach szkół podstawowych,
- zmiana planu wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	88.663.773,59 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	79.280.968,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.382.805,00 zł
✓ Wydatki ogółem	87.141.401,59 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	74.995.496,59 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 0050.77.2016 z dnia 24 czerwca 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 347 795,00	5 000,00	17 352 795,00
	85216		Zasiłki stałe	346 330,00	5 000,00	351 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 330,00	5 000,00	351 330,00
Razem:				88 658 773,59	5 000,00	88 663 773,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.77.2016 z dnia 24 czerwca 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 375 575,00	0,00	3 375 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 375 575,00	0,00	3 375 575,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 200,00	-20 000,00	411 200,00
801			Oświata i wychowanie	28 875 028,00	0,00	28 875 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 723 854,00	-18 170,00	12 705 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 632,00	-18 170,00	361 462,00
	80110		Gimnazja	7 273 616,00	18 170,00	7 291 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 744,00	18 170,00	4 347 914,00
852			Pomoc społeczna	22 986 595,00	5 000,00	22 991 595,00
	85206		Wspieranie rodziny	86 300,00	-2 000,00	84 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	346 330,00	5 000,00	351 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 330,00	5 000,00	351 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 978 740,00	2 000,00	1 980 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 170,00	4 000,00	61 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 000,00	9 500,00
Razem:			87 136 401,59	5 000,00	87 141 401,59