

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 13 grudnia 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 z późn. zm.), 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 2016r. poz. 1870) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXI/144/15 z dnia 30 grudnia 2015r. 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 185/292/2016 z dnia 08 grudnia 2016r. zwiększono plan dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów i innych świadczeń 894.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 186/329/2016 z dnia 08 grudnia 2016r. zwiększono plan dotacji na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 616.048 zł,
- zmiany planowanych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zmiana planu wydatków związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną wnioskowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zmiana planu wydatków na wniosek Biuro Obsługi Placówek Oświatowych.

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

✓ Dochody ogółem	101.089.860,66 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	91.123.227,66 zł
❖ Dochody majątkowe	9.966.633,00 zł
✓ Wydatki ogółem	99.567.488,66 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	87.332.842,66 zł
❖ Wydatki majątkowe	12.234.646,00 zł
✓ Przychody	5.247.628,00 zł
✓ Rozchody	6.770.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.173.2016 z dnia 13 grudnia 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 239 175,00	1 510 048,00	27 749 223,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 458 155,00	616 048,00	14 074 203,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 458 155,00	616 048,00	14 074 203,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 234 800,00	894 000,00	11 128 800,00
		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	10 140 000,00	894 000,00	11 034 000,00
Razem:				99 579 812,66	1 510 048,00	101 089 860,66

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.173.2016 z dnia 13 grudnia 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 955 393,00	0,00	29 955 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 832 550,00	153 700,00	12 986 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 139,00	5 000,00	610 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-1 700,00	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410 707,00	158 150,00	7 568 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 634,00	3 300,00	1 349 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00	-3 700,00	62 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 501,00	-11 550,00	292 951,00

	4260	Zakup energii	511 950,00	-700,00	511 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 500,00	14 000,00	669 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	-3 000,00	20 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	-1 900,00	43 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 635,00	-8 800,00	281 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 392,00	-8 800,00	181 592,00
80104		Przedszkola	4 599 137,00	-48 350,00	4 550 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 187,00	-33 205,00	897 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 780,00	-20 300,00	147 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 180,00	-3 800,00	16 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	300,00	2 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 239,00	8 655,00	59 894,00
80110		Gimnazja	7 679 443,00	19 400,00	7 698 843,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	879 774,00	16 000,00	895 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 974,00	12 000,00	4 680 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 809,00	-1 700,00	331 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 599,00	1 500,00	839 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 081,00	-4 000,00	97 081,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 508,00	-2 000,00	103 508,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	600,00	280 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	739 890,00	0,00	739 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 000,00	-2 600,00	505 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 740,00	-1 900,00	82 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	-900,00	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00	2 000,00	29 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	200,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 745,00	0,00	56 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	400,00	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 745,00	-400,00	42 345,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 751,00	-3 000,00	578 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 948,00	3 500,00	417 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 783,00	-6 500,00	65 283,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	590 789,00	43 250,00	634 039,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 261,00	3 000,00	484 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 704,00	33 650,00	119 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00	5 800,00	20 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	800,00	3 012,00
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	2 191 453,00	-156 200,00	2 035 253,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 477,00	-21 000,00	418 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 473,00	-112 600,00	1 194 873,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 176,00	-21 800,00	222 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 326,00	-800,00	34 526,00
851			Ochrona zdrowia	867 750,00	0,00	867 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 100,00	-3 500,00	47 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	-3 500,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 062,00	3 500,00	815 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 200,00	3 000,00	225 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	320,00	2 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	-320,00	1 750,00
852			Pomoc społeczna	31 960 975,00	1 510 048,00	33 471 023,00
	85202		Domy pomocy społecznej	555 000,00	3 000,00	558 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	3 000,00	508 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	119 156,00	-3 000,00	116 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 756,00	-4 000,00	92 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	700,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	300,00	2 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 458 155,00	616 048,00	14 074 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 219 326,00	613 938,00	13 833 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 855,00	1 700,00	15 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	410,00	2 210,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 140 000,00	894 000,00	11 034 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 394 500,00	880 600,00	10 275 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	13 000,00	223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094,00	400,00	3 494,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 017 448,00	0,00	2 017 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 273,00	3 000,00	64 273,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 064,00	0,00	1 135 064,00
	85401		Świetlice szkolne	605 956,00	0,00	605 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 376,00	2 000,00	448 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 183,00	-2 000,00	77 183,00
Razem:				98 057 440,66	1 510 048,00	99 567 488,66

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.173.2016 z dnia 13 grudnia 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 249 716,00	1 510 048,00	25 759 764,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 458 155,00	616 048,00	14 074 203,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 458 155,00	616 048,00	14 074 203,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 356 599,00	894 000,00	11 250 599,00
		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	10 140 000,00	894 000,00	11 034 000,00
Razem:				25 004 695,66	1 510 048,00	26 514 743,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 027 393,00	1 510 048,00	25 537 441,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 458 155,00	616 048,00	14 074 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 219 326,00	613 938,00	13 833 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 855,00	1 700,00	15 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	410,00	2 210,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 140 000,00	894 000,00	11 034 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 394 500,00	880 600,00	10 275 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	13 000,00	223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094,00	400,00	3 494,00
Razem:				24 776 872,66	1 510 048,00	26 286 920,66