

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 13 stycznia 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 2015r. poz. 1515.), 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:

- zmiany wprowadzone na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dostosowanie planu wydatków budżetu miasta na br. do planu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kościerzyna na 2016r.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	81.810.790 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	71.015.333 zł
❖ Dochody majątkowe	10.795.457 zł
✓ Wydatki ogółem	80.729.528 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	66.370.083 zł
❖ Wydatki majątkowe	14.359.445 zł
✓ Przychody	5.688.738 zł
✓ Rozchody	6.770.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.7.2016 z dnia 13 stycznia 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 717 310,00	- 9 300,00	9 708 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,00	- 9 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	- 9 300,00	0,00
Razem:				81 820 090,00	- 9 300,00	81 810 790,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.7.2016 z dnia 13 stycznia 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 745 371,00	0,00	28 745 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 665 286,00	0,00	12 665 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522 807,00	0,00	7 522 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 138,00	- 40 000,00	298 138,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 500,00	- 16 500,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	559 000,00	23 500,00	582 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 192,00	0,00	323 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 300,00	33 000,00	652 300,00
	80110		Gimnazja	7 269 812,00	0,00	7 269 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 444,00	0,00	4 305 444,00
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	0,00	686 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 100,00	0,00	629 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	3 000,00	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	300,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 130,00	22 600,00	86 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 170,00	41 170,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 900,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 270,00	- 140 040,00	158 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	70,00	2 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	15 277 910,00	- 9 300,00	15 268 610,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 410 000,00	- 9 300,00	1 400 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 000,00	- 9 300,00	1 400 700,00
Razem:				80 738 828,00	- 9 300,00	80 729 528,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.7.2016 z dnia 13 stycznia 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 478 300,00	- 9 300,00	8 469 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,00	- 9 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	- 9 300,00	0,00
Razem:				8 934 830,00	- 9 300,00	8 925 530,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 478 300,00	- 9 300,00	8 469 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,00	- 9 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	- 9 300,00	0,00
Razem:				8 934 830,00	- 9 300,00	8 925 530,00