

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 18 marca 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 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 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 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:

- zmianą dotacji z zakresu wychowania przedszkolnego per saldo na zmniejszenie o 27.190 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na remonty dróg i przeniesienie ich na konserwację dróg 100.000 zł,
- zmiany planu wydatków związanych ze zmianami dotacji na wychowanie przedszkolne,
- zmianą planów wydatków w dziale ochrona zdrowia i pomoc społeczna na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmianą planu wydatków związanych z realizacją zadań Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	80.446.597 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	71.284.226 zł
❖ Dochody majątkowe	9.162.371 zł
✓ Wydatki ogółem	78.865.335 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	66.578.213 zł
❖ Wydatki majątkowe	12.287.122 zł
✓ Przychody	5.188.738 zł
✓ Rozchody	6.770.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.38.2016 z dnia 18 marca 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 199 360,00	- 27 190,00	2 172 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 000,00	- 20 000,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	80104		Przedszkola	1 756 400,00	- 42 550,00	1 713 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 212 000,00	- 42 550,00	1 169 450,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 060,00	20 290,00	37 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 960,00	20 290,00	34 250,00
	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	0,00	15 070,00	15 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 070,00	15 070,00
Razem:				80 473 787,00	- 27 190,00	80 446 597,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.38.2016 z dnia 18 marca 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 203 716,00	0,00	4 203 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 481,00	0,00	2 885 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 481,00	- 100 000,00	54 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	100 000,00	409 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 747 371,00	- 27 190,00	28 720 181,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 455,00	- 20 000,00	410 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 992,00	- 20 000,00	281 992,00
	80104		Przedszkola	4 082 036,00	- 42 550,00	4 039 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 213 000,00	- 42 550,00	3 170 450,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 800,00	20 290,00	88 090,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	20 290,00	83 290,00
	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	516 676,00	15 070,00	531 746,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	15 070,00	395 070,00
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	0,00	686 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 900,00	0,00	56 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	- 12 000,00	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	12 000,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	15 330 311,00	0,00	15 330 311,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 403 046,00	0,00	1 403 046,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 402 900,00	80,00	1 402 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	- 80,00	66,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 000,00	0,00	545 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	25 000,00	525 000,00
926			Kultura fizyczna	1 411 827,00	0,00	1 411 827,00
	92695		Pozostała działalność	886 827,00	0,00	886 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 930,00	- 650,00	77 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	650,00	8 800,00
			Razem:	78 892 525,00	- 27 190,00	78 865 335,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.38.2016 z dnia 18 marca 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 529 501,00	0,00	8 529 501,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 346,00	0,00	2 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	80,00	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	- 80,00	66,00
			Razem:	8 986 031,00	0,00	8 986 031,00