

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 24 maja 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 27/91/2016 z dnia 9 maja 2016r. zwiększającą plan dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 2.320 zł
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 31/98/2016 z dnia 16 maja 2016r. z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20.368 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 34/73/2016 z dnia 19 maja 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny 800 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na nagrody w konkursach 2.500 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi przez KOSiR.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	88.327.168,59 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	79.164.797,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.162.371,00 zł
✓ Wydatki ogółem	86.804.796,59 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	74.590.506,59 zł
❖ Wydatki majątkowe	12.214.290,00 zł
✓ Przychody	5.247.628,00 zł
✓ Rozchody	6.770.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.65.2016 z dnia 24 maja 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 272 307,00	23 488,00	17 295 795,00
	85203		Ośrodki wsparcia	245 832,00	20 368,00	266 200,00
		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	245 832,00	20 368,00	266 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 720,00	2 320,00	213 040,00
		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	1 020,00	2 320,00	3 340,00
	85295		Pozostała działalność	8 288 155,00	800,00	8 288 955,00
		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	8 058 155,00	800,00	8 058 955,00
Razem:				88 303 680,59	23 488,00	88 327 168,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.65.2016 z dnia 24 maja 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 262 185,00	0,00	9 262 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 973 598,00	-2 500,00	5 971 098,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 600,00	2 500,00	125 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	871 362,00	0,00	871 362,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 462,00	0,00	814 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 533,00	6 000,00	119 533,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 382,00	2 900,00	71 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 292,00	-9 700,00	213 592,00
852			Pomoc społeczna	22 911 107,00	23 488,00	22 934 595,00
	85203		Ośrodki wsparcia	245 832,00	20 368,00	266 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 832,00	20 368,00	266 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 976 420,00	2 320,00	1 978 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 270,00	3 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 300,00	-1 000,00	1 335 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 120,00	50,00	57 170,00
	85295		Pozostała działalność	8 663 555,00	800,00	8 664 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	800,00	93 800,00
Razem:				86 781 308,59	23 488,00	86 804 796,59

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.65.2016 z dnia 24 maja 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 096 300,00	23 488,00	16 119 788,00
	85203		Ośrodki wsparcia	250 382,00	20 368,00	270 750,00
		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	245 832,00	20 368,00	266 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020,00	2 320,00	3 340,00
		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	1 020,00	2 320,00	3 340,00
	85295		Pozostała działalność	8 058 155,00	800,00	8 058 955,00
		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	8 058 155,00	800,00	8 058 955,00
Razem:				16 611 403,59	23 488,00	16 634 891,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 873 977,00	23 488,00	15 897 465,00
	85203		Ośrodki wsparcia	245 832,00	20 368,00	266 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 832,00	20 368,00	266 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020,00	2 320,00	3 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 270,00	3 270,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	50,00	70,00
85295		Pozostała działalność	8 058 155,00	800,00	8 058 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:			16 383 580,59	23 488,00	16 407 068,59