

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2016
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 27 października 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 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 79.1/81/2016 z dnia 21 października 2016r. dokonano przesunięć w planie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113/243/2016 z dnia 25 października 2016r. zwiększono plan dotacji na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna 80.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 71.1/172/2016 z dnia 19 października 2016r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne 6.600 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 105/225/2016 z dnia 20 października 2016r. zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 104.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 67.3/166/2016 z dnia 20 października 2016r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 502 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 111/226/2016 z dnia 21 października 2016r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 250 zł na pracownika socjalnego 28.356 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 108/242/2016 z dnia 21 października 2016r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów 128.256 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 82.1/136/2016 z dnia 20 października 2016r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” 1.912 zł,
- oraz na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych.

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

✓ Dochody ogółem	97.339.332,66 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	88.348.745,66 zł
❖ Dochody majątkowe	8.990.587,00 zł
✓ Wydatki ogółem	95.816.960,66 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	84.868.454,66 zł
❖ Wydatki majątkowe	10.948.506,00 zł
✓ Przychody	5.247.628,00 zł
✓ Rozchody	6.770.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.144.2016 z dnia 27 października 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 413 424,00	-3 778,00	2 409 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	337 786,00	2 210,00	339 996,00
		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	122 486,00	2 210,00	124 696,00
	80110		Gimnazja	103 197,00	-4 400,00	98 797,00
		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	103 197,00	-4 400,00	98 797,00
	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	11 371,00	-1 588,00	9 783,00
		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	11 371,00	-1 588,00	9 783,00
852			Pomoc społeczna	24 831 117,00	219 458,00	25 050 575,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 092 800,00	80 000,00	10 172 800,00
		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	10 000 000,00	80 000,00	10 080 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 500,00	6 600,00	119 100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	6 600,00	49 600,00
85216		Zasiłki stałe	498 530,00	104 000,00	602 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 530,00	104 000,00	602 530,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 890,00	28 858,00	249 748,00
	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	11 190,00	502,00	11 692,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	28 356,00	209 056,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 688,00	130 168,00	357 856,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 688,00	130 168,00	357 856,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 200,00	128 256,00	327 456,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 488,00	1 912,00	25 400,00
Razem:			96 993 484,66	345 848,00	97 339 332,66

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.144.2016 z dnia 27 października 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 753 219,00	-3 778,00	29 749 441,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 977 940,00	-237 190,00	12 740 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497 807,00	-117 100,00	7 380 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 635,00	-19 400,00	606 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 234,00	-17 600,00	1 330 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 949,00	-36 700,00	153 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-8 900,00	66 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 479,00	-4 978,00	294 501,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 440,00	-7 812,00	191 628,00
		4260	Zakup energii	551 950,00	-40 000,00	511 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 062,00	-3 000,00	373 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 500,00	23 000,00	645 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	0,00	25 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	500,00	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-8 200,00	23 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	3 000,00	45 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 895,00	6 740,00	290 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 392,00	6 000,00	190 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 768,00	500,00	43 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 667,00	240,00	4 907,00
	80104		Przedszkola	4 574 537,00	12 600,00	4 587 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 287,00	4 900,00	931 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 280,00	2 500,00	167 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 980,00	-800,00	20 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	80110		Gimnazja	7 331 983,00	215 160,00	7 547 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-3 000,00	5 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 914,00	224 060,00	4 551 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 599,00	48 000,00	832 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 244,00	-15 000,00	96 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 124,00	-10 043,00	101 081,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 865,00	-7 357,00	105 508,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-10 000,00	71 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	6 500,00	16 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	734 790,00	5 100,00	739 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 240,00	-500,00	84 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 510,00	2 000,00	27 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-400,00	900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 345,00	-5 600,00	56 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 345,00	-2 600,00	42 745,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 451,00	27 300,00	586 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 948,00	32 000,00	412 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 483,00	3 300,00	74 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 240,00	-2 000,00	8 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
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	595 237,00	-26 300,00	568 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 004,00	-25 300,00	85 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00	-2 200,00	4 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 395,00	1 100,00	14 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	100,00	2 212,00

	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	2 237 041,00	-1 588,00	2 235 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,89	-15,00	5 090,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 547,11	-1 573,00	10 974,11
852			Pomoc społeczna	30 904 917,00	219 458,00	31 124 375,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	80 000,00	10 080 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 264 700,00	40 000,00	9 304 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 800,00	40 000,00	532 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 500,00	6 600,00	119 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 500,00	6 600,00	119 100,00
	85216		Zasiłki stałe	498 530,00	104 000,00	602 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 530,00	104 000,00	602 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 988 590,00	28 858,00	2 017 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 017,00	502,00	11 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 300,00	28 356,00	1 363 656,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	995 196,00	130 168,00	1 125 364,00
	85401		Świetlice szkolne	630 756,00	-15 000,00	615 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 776,00	-7 900,00	453 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 083,00	-6 300,00	79 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 002,00	-800,00	11 202,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	357 688,00	145 168,00	502 856,00
		3240	Stypendia dla uczniów	334 200,00	143 256,00	477 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 488,00	1 912,00	25 400,00
			Razem:	95 471 112,66	345 848,00	95 816 960,66

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.144.2016 z dnia 27 października 2016r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	237 054,00	-3 778,00	233 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 486,00	2 210,00	124 696,00
		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	122 486,00	2 210,00	124 696,00
	80110		Gimnazja	103 197,00	-4 400,00	98 797,00
		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	103 197,00	-4 400,00	98 797,00
	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	11 371,00	-1 588,00	9 783,00
		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	11 371,00	-1 588,00	9 783,00
852			Pomoc społeczna	22 802 794,00	80 502,00	22 883 296,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 216 599,00	80 000,00	10 296 599,00
		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	10 000 000,00	80 000,00	10 080 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 190,00	502,00	11 692,00

		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	11 190,00	502,00	11 692,00
Razem:				23 556 963,66	76 724,00	23 633 687,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	237 054,00	- 3 778,00	233 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 486,00	2 210,00	124 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	7,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	2,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	13,00	224,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 132,00	654,00	18 786,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 989,00	222,00	18 211,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 132,00	1 312,00	22 444,00
	80110		Gimnazja	103 197,00	- 4 400,00	98 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	- 8,00	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	- 35,00	381,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 640,00	- 819,00	17 821,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 532,00	- 3 538,00	37 994,00
	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	11 371,00	- 1 588,00	9 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,89	- 15,00	90,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 547,11	- 1 573,00	8 974,11
852			Pomoc społeczna	22 580 471,00	80 502,00	22 660 973,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	80 000,00	10 080 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 264 700,00	40 000,00	9 304 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 800,00	40 000,00	532 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 190,00	502,00	11 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 017,00	502,00	11 519,00
Razem:			23 329 140,66	76 724,00	23 405 864,66