

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2015
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 07 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 § 13 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr V/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok

Zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2015r. 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:

- otrzymaną dotacją na przeprowadzenie I tury wyborów prezydenckich na kwotę 14.247 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 27/6.2/2015 (pismo nr FB.I.3111.6.2.2015.AR dnia 2015.04.03) zwiększającą plan dotacji w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę 2.920 zł na wypłatę dodatku energetycznego za II kwartał 2015r.
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 26/64/2015 (pismo nr FB-I.3111.64.2015.MSz z dnia 2015.04.03) zwiększającą plan dotacji w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 3.870 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- zmianą zaklasyfikowania wydatków w rozdziale 85154 z § 2320 na § 2710 zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej nr WIAS/0602/47/23/2015 z dnia 20 marca 2015r.,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 28/68/2015 (pismo nr FB-I.3111.68.2015.MS z dnia 2015.04.07) zwiększającą plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 194.222 zł,
- wydzieleniem środków na rozliczenie zadania pn: „E-Kościierzyna Zintegrowany system informatyczny” zgodnie z pismem nr DPR.PW.64375.27.2009 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 25 marca 2015r. na kwotę 275.611 zł,
- wydzieleniem środków na rozliczenie zadania pn: „Pocztówka z Kościierzyny – Rewitalizacja Rynku Miasta” zgodnie z pismem nr DPR.PW.64376.139.2010 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2015r. na kwotę 4.870 zł,
- zmniejszeniem rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 280.481 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	79.880.735 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Dochody bieżące	67.624.415 zł
✚ Dochody majątkowe	12.256.320 zł
✓ Wydatki ogółem	77.485.558 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Wydatki bieżące	61.748.248 zł
✚ Wydatki majątkowe	15.737.310 zł
✓ Przychody	3.624.823 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.41.2015 z dnia 07 kwietnia 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 602,00	14 247,00	22 849,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 732,00	14 247,00	18 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 732,00	14 247,00	18 979,00
852			Pomoc społeczna	7 071 844,00	6 790,00	7 078 634,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 754,00	2 920,00	5 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 754,00	2 920,00	5 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 510,00	3 870,00	207 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	3 870,00	4 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	194 222,00	194 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	194 222,00	194 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	194 222,00	194 222,00
Razem:				79 665 476,00	215 259,00	79 880 735,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.41.2015 z dnia 07 kwietnia 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 504 515,00	275 611,00	8 780 126,00
	75095		Pozostała działalność	2 129 715,00	275 611,00	2 405 326,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65 741,00	65 741,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	209 870,00	209 870,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 602,00	14 247,00	22 849,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 732,00	14 247,00	18 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	1 380,00	1 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	197,00	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	8 370,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	3 300,00	3 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00	1 000,00	1 402,00
758			Różne rozliczenia	1 943 520,00	-280 481,00	1 663 039,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 943 520,00	-280 481,00	1 663 039,00
		4810	Rezerwy	948 453,00	-280 481,00	667 972,00
851			Ochrona zdrowia	791 911,00	0,00	791 911,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 861,00	0,00	667 861,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	12 288 174,00	6 790,00	12 294 964,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 402 754,00	2 920,00	1 405 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 600,00	2 920,00	1 405 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 848 210,00	3 870,00	1 852 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 210,00	3 870,00	1 208 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	779 202,00	194 222,00	973 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	194 222,00	324 222,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	194 222,00	324 222,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 500,00	4 870,00	2 783 370,00
	92195		Pozostała działalność	30 500,00	4 870,00	35 370,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	4 570,00	4 570,00
Razem:				77 270 299,00	215 259,00	77 485 558,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.41.2015 z dnia 07 kwietnia 2015r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 602,00	14 247,00	22 849,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 732,00	14 247,00	18 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 732,00	14 247,00	18 979,00
852			Pomoc społeczna	6 092 914,00	6 790,00	6 099 704,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 754,00	2 920,00	5 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 754,00	2 920,00	5 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010,00	3 870,00	4 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	3 870,00	4 880,00
Razem:				6 438 916,00	21 037,00	6 459 953,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 602,00	14 247,00	22 849,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 732,00	14 247,00	18 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	1 380,00	1 525,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	197,00	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	8 370,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	3 300,00	3 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00	1 000,00	1 402,00
852			Pomoc społeczna	5 825 344,00	6 790,00	5 832 134,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 754,00	2 920,00	5 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 920,00	5 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010,00	3 870,00	4 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	3 870,00	4 880,00
Razem:				6 166 346,00	21 037,00	6 187 383,00