

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2015.
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 17 grudnia 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 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 § 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- zmianą planu wydatków związanych z pozostałą działalnością w Urzędzie Miasta,
- zmianą planowanych wydatków bieżących Straży Miejskiej,
- zmianą planu wydatków na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	84.920.594 zł
w tym:	
✚ Dochody bieżące	74.769.729 zł
✚ Dochody majątkowe	10.150.865 zł
✓ Wydatki ogółem	81.901.806 zł
w tym:	
✚ Wydatki bieżące	68.088.049 zł
✚ Wydatki majątkowe	13.813.757 zł
✓ Przychody	3.001.212 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.160.2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 089 741,00	0,00	8 089 741,00
	75095		Pozostała działalność	1 497 841,00	0,00	1 497 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 953,00	-4 500,00	73 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 472,00	4 500,00	63 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 500,00	0,00	1 177 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 386 710,00	0,00	28 386 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 748 665,00	168 000,00	12 916 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 417 686,00	120 200,00	7 537 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 110,00	31 700,00	1 352 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 030,00	1 400,00	169 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	3 000,00	73 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 138,00	5 000,00	350 138,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 723,00	-5 000,00	191 723,00
		4260	Zakup energii	589 000,00	5 000,00	594 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 590,00	3 000,00	428 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	2 500,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 300,00	2 200,00	664 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 639,00	-12 700,00	551 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 922,00	-10 000,00	392 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 308,00	-2 700,00	71 608,00
	80104		Przedszkola	3 880 322,00	4 800,00	3 885 122,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 976 628,00	-2 500,00	2 974 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 291,00	5 000,00	604 291,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 123,00	2 300,00	108 423,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 400,00	-1 000,00	78 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 600,00	-1 000,00	73 600,00
80110		Gimnazja	7 096 684,00	16 200,00	7 112 884,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 934,00	-600,00	787 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 003,00	32 000,00	4 271 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 585,00	-7 000,00	764 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 820,00	-1 200,00	93 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 766,00	2 000,00	132 766,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	678 924,00	0,00	678 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 272,00	-600,00	82 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	600,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 510,00	1 000,00	26 510,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 625,00	-1 000,00	577 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
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	463 988,00	-14 700,00	449 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 980,00	-12 900,00	78 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,00	-1 600,00	13 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	-200,00	2 080,00
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	1 924 902,00	-159 600,00	1 765 302,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 241,00	4 100,00	210 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 700,00	-141 000,00	1 215 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 620,00	-18 000,00	218 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 670,00	-4 700,00	27 970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 185 336,00	0,00	1 185 336,00
	85401		Świetlice szkolne	617 922,00	0,00	617 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 209,00	-1 100,00	457 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 424,00	1 000,00	81 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 259,00	100,00	11 359,00
			Razem:	81 901 806,00	0,00	81 901 806,00