

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2015.
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 12 listopada 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. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- wydzieleniem dodatkowych środków na szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego 3.000 zł,
- zmianą zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej” 4.000 zł,
- zwiększeniem planowanych dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych 100.000 zł,
- zmianą planów wydatków placówek oświatowych,
- wydzieleniem dodatkowych środków jako, udział własny w wypłacie pomocy dla uczniów 22.200 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	85.012.585 zł
w tym:	
✚ Dochody bieżące	74.283.689 zł
✚ Dochody majątkowe	10.728.896 zł
✓ Wydatki ogółem	81.993.797 zł
w tym:	
✚ Wydatki bieżące	67.693.240 zł
✚ Wydatki majątkowe	14.300.557 zł
✓ Przychody	3.001.212 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.143.2015 z dnia 12 listopada 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 810 332,00	0,00	8 810 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 100,00	0,00	472 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 036,00	-3 000,00	13 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 218 432,00	0,00	2 218 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 472,00	4 000,00	59 472,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 849,00	-4 000,00	982 849,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-200,00	49 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	28 246 910,00	0,00	28 246 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 914 365,00	-165 700,00	12 748 665,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 563,00	1 000,00	349 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470 686,00	-53 000,00	7 417 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 610,00	-42 500,00	1 321 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 230,00	-17 200,00	168 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	-6 800,00	70 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 138,00	7 000,00	345 138,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 723,00	6 000,00	196 723,00
		4260	Zakup energii	559 000,00	30 000,00	589 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 590,00	-130 000,00	425 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 300,00	43 000,00	662 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	500,00	25 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	1 500,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-3 600,00	28 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	-6 000,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 839,00	-45 200,00	564 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 922,00	-35 000,00	402 922,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 908,00	-7 600,00	74 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 729,00	-2 600,00	9 129,00
80104		Przedszkola	3 701 022,00	91 300,00	3 792 322,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 788 628,00	100 000,00	2 888 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 291,00	-5 000,00	599 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-700,00	47 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 623,00	-1 500,00	106 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 020,00	-1 500,00	10 520,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 400,00	-1 000,00	79 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 600,00	-1 000,00	74 600,00
80110		Gimnazja	6 874 684,00	170 200,00	7 044 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 003,00	141 200,00	4 187 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 585,00	42 000,00	771 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 820,00	-5 000,00	94 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 766,00	5 000,00	130 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-8 500,00	72 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	-2 500,00	14 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 224,00	6 700,00	678 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 272,00	5 000,00	83 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	-1 300,00	5 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 425,00	-28 800,00	578 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 066,00	-18 500,00	382 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 555,00	-1 800,00	25 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 004,00	-5 000,00	58 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	-3 500,00	5 520,00
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	466 488,00	-2 500,00	463 988,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 480,00	-1 500,00	90 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 788,00	-1 000,00	14 788,00
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	1 949 902,00	-25 000,00	1 924 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 700,00	-20 000,00	1 356 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 620,00	-5 000,00	236 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 166 836,00	0,00	1 166 836,00
	85401	Świetlice szkolne	640 122,00	-22 200,00	617 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 409,00	-16 200,00	458 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 424,00	-5 000,00	80 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 259,00	-1 000,00	11 259,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	519 934,00	22 200,00	542 134,00
	3240	Stypendia dla uczniów	457 096,00	22 200,00	479 296,00
Razem:			81 993 797,00	0,00	81 993 797,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.143.2015 z dnia 12 listopada 2015r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	472 100,00	0,00	472 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 100,00	0,00	472 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 036,00	-3 000,00	13 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				9 860 802,00	0,00	9 860 802,00