

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2015
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 28 stycznia 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 2014r. 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:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr FB.I.3111.6.2015.SM dnia 23 stycznia 2015r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 2.754 zł,
- zmianą wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmianą wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- oraz wydzieleniem środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup rolby (maszyny do pielęgnacji lodu) 41.000 zł. dla potrzeb Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	81.720.430 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Dochody bieżące	70.135.671 zł
✚ Dochody majątkowe	11.584.759 zł
✓ Wydatki ogółem	78.054.094 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Wydatki bieżące	63.874.538 zł
✚ Wydatki majątkowe	14.179.556 zł
✓ Przychody	2.353.664 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.8.2015 z dnia 28 stycznia 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 186 300,00	2 754,00	10 189 054,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 754,00	2 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 754,00	2 754,00
Razem:				81 717 676,00	2 754,00	81 720 430,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.8.2015 z dnia 28 stycznia 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 996 067,00	-41 000,00	1 955 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 996 067,00	-41 000,00	1 955 067,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 067,00	-41 000,00	995 067,00
852			Pomoc społeczna	15 402 630,00	2 754,00	15 405 384,00
	85206		Wspieranie rodziny	79 930,00	0,00	79 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 380,00	-22 800,00	35 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 800,00	22 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	2 754,00	1 402 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	2 500,00	1 402 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	254,00
926			Kultura fizyczna	1 136 215,00	41 000,00	1 177 215,00
	92695		Pozostała działalność	656 215,00	41 000,00	697 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-12 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	40 435,00	59 435,00
		4260	Zakup energii	84 400,00	-8 400,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 335,00	-4 835,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
Razem:				78 051 340,00	2 754,00	78 054 094,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.8.2015 z dnia 28 stycznia 2015r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 968 800,00	2 754,00	8 971 554,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 754,00	2 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 754,00	2 754,00
Razem:				9 305 070,00	2 754,00	9 307 824,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 968 800,00	2 754,00	8 971 554,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 754,00	2 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	254,00
Razem:				9 305 070,00	2 754,00	9 307 824,00