

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2015
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 07 maja 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:

- decyzją Krajowego Biura Wyborczego - pismo nr DGD-680-5/15 z dnia 4 maja 2015r., zwiększono dotację do łącznej kwoty 39.555 zł.
- oraz na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	80.877.417 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Dochody bieżące	69.109.678 zł
✚ Dochody majątkowe	11.767.739 zł
✓ Wydatki ogółem	78.087.618 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Wydatki bieżące	62.349.670 zł
✚ Wydatki majątkowe	15.737.948 zł
✓ Przychody	3.230.201 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.63.2015 z dnia 07 maja 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 849,00	25 308,00	48 157,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 247,00	25 308,00	39 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 247,00	25 308,00	39 555,00
Razem:				80 852 109,00	25 308,00	80 877 417,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.63.2015 z dnia 07 maja 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 849,00	25 308,00	48 157,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 247,00	25 308,00	39 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 070,00	2 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	155,00	352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 583,00	16 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 790 379,00	0,00	27 790 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 567 944,00	47 290,00	12 615 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 709,00	-31 300,00	602 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	10 000,00	370 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	78 590,00	523 590,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 539,00	-4 700,00	624 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 141,00	-4 700,00	37 441,00
80110		Gimnazja	6 792 460,00	-40 800,00	6 751 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 003,00	-4 000,00	4 003 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 510,00	-40 800,00	330 710,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 224,00	0,00	672 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 572,00	5 200,00	455 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	-1 000,00	35 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 930,00	-3 000,00	6 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 215,00	-1 790,00	553 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 345,00	-1 790,00	27 555,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	973 424,00	0,00	973 424,00
	85401	Świetlice szkolne	642 422,00	-2 300,00	640 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 655,00	-2 300,00	36 355,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	324 222,00	2 300,00	326 522,00
	3240	Stypendia dla uczniów	324 222,00	2 300,00	326 522,00
Razem:			78 062 310,00	25 308,00	78 087 618,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.63.2015 z dnia 07 maja 2015r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 849,00	25 308,00	48 157,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 247,00	25 308,00	39 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 247,00	25 308,00	39 555,00
Razem:				6 465 867,00	25 308,00	6 491 175,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 849,00	25 308,00	48 157,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 247,00	25 308,00	39 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 070,00	2 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	155,00	352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 583,00	16 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				6 193 297,00	25 308,00	6 218 605,00