

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2015
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 9 września 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:

- dotacją Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr MEN/2015/DZSE/130830 z dnia 08-09-2015r. z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów niewidomych 5.480 zł,
- zmianą planu wydatków dotyczących referendum,
- zmianą planu wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	82.873.870 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Dochody bieżące	71.900.501 zł
✚ Dochody majątkowe	10.973.369 zł
✓ Wydatki ogółem	80.084.270 zł
<i>w tym:</i>	
✚ Wydatki bieżące	65.161.884 zł
✚ Wydatki majątkowe	14.922.386 zł
✓ Przychody	3.230.400 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.114.2015 z dnia 09 września 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 220 903,00	5 480,00	2 226 383,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 480,00	5 480,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 480,00	5 480,00
Razem:				82 868 390,00	5 480,00	82 873 870,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.114.2015 z dnia 09 września 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 455,00	0,00	90 455,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 388,00	0,00	28 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	22,00	1 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	8,00	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	160,00	9 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	80,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-270,00	1 730,00
801			Oświata i wychowanie	28 104 630,00	5 480,00	28 110 110,00
	80195		Pozostała działalność	228 500,00	5 480,00	233 980,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 480,00	5 480,00
851			Ochrona zdrowia	722 611,00	0,00	722 611,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 861,00	0,00	667 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	497,00	100 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-497,00	7 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	-20 000,00	115 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	153 651,00	20 000,00	173 651,00
852			Pomoc społeczna	14 414 058,00	0,00	14 414 058,00
	85206		Wspieranie rodziny	118 930,00	-20 000,00	98 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	-20 000,00	14 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 515 885,00	-600,00	6 515 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 900,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 357 000,00	20 000,00	1 377 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 000,00	20 000,00	1 377 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 856 120,00	0,00	1 856 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 200,00	8 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,00	3 800,00
	85295		Pozostała działalność	712 873,00	0,00	712 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	622 293,00	-93,00	622 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93,00	93,00
			Razem:	80 078 790,00	5 480,00	80 084 270,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.114.2015 z dnia 09 września 2015r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 455,00	0,00	90 455,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 388,00	0,00	28 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	22,00	1 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	8,00	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	160,00	9 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	80,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-270,00	1 730,00
852			Pomoc społeczna	7 408 228,00	0,00	7 408 228,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 515 885,00	-600,00	6 515 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 900,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 673,00	0,00	6 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 093,00	-93,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93,00	93,00
Razem:				8 049 488,00	0,00	8 049 488,00