

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2015.
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 29 października 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 Wojewody Pomorskiego nr 126/70.4/2015 z dnia 20 października 2015r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 3.943 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 125/2015 z dnia 16 października 2015r.
 - ✓ zmniejszono kwotę dotacji przeznaczoną na wyposażenie szkół (gimnazjów) w podręczniki i materiały edukacyjne o 1.650 zł,
 - ✓ zwiększono dotację z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich o 140.000 zł,
 - ✓ zwiększono dotację na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 5.400 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 130/68.2/2015 z dnia 22 października 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 124.574 zł,
- decyzją Wojewody pomorskiego nr 127/236/2015 z dnia 20 października 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 145.000 zł,
- decyzją Wojewody pomorskiego nr 138/257/2015 z dnia 22 października 2015r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 34.900 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 128/235/2015 z dnia 19 października 2015r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5.500 zł,
- zmianą planu wydatków związanych z wyborami do Sejmu i Senatu,
- zwiększeniem planowanych wydatków na realizację dokumentacji i budowy kanalizacji ulicy Wrzosowej 43.000 zł,
- oraz na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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	67.697.640 zł
🚦 Wydatki majątkowe	14.296.157 zł
✓ Przychody	3.001.212 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.137.2015 z dnia 29 października 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 413 214,00	3 943,00	3 417 157,00
	01095		Pozostała działalność	3 413 214,00	3 943,00	3 417 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 214,00	3 943,00	10 157,00
750			Administracja publiczna	3 212 746,00	140 000,00	3 352 746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 100,00	140 000,00	472 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 100,00	140 000,00	472 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 237 233,00	-1 650,00	2 235 583,00
	80110		Gimnazja	91 498,00	-1 650,00	89 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 498,00	-1 650,00	89 848,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 400,00	5 400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00
		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	5 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	10 929 829,00	185 400,00	11 115 229,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00	145 000,00	705 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000,00	145 000,00	705 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 420,00	34 900,00	246 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	34 900,00	207 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	5 500,00	91 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	5 500,00	25 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 060,00	124 574,00	381 634,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 060,00	124 574,00	381 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 222,00	124 574,00	318 796,00
Razem:				84 554 918,00	457 667,00	85 012 585,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.137.2015 z dnia 29 października 2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 914,00	3 943,00	1 604 857,00
	01095		Pozostała działalność	1 600 214,00	3 943,00	1 604 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	76,00	198,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 092,00	3 867,00	9 959,00
750			Administracja publiczna	8 670 332,00	140 000,00	8 810 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 100,00	140 000,00	472 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	75 400,00	324 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	12 800,00	57 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 800,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	40 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 036,00	10 000,00	16 036,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 525,00	0,00	124 525,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 070,00	0,00	34 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	-50,00	1 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-550,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-900,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	28 248 560,00	-1 650,00	28 246 910,00
	80110		Gimnazja	6 876 334,00	-1 650,00	6 874 684,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 508,00	-1 650,00	91 858,00
851			Ochrona zdrowia	791 611,00	5 400,00	797 011,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	54 750,00	0,00	54 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	16 160 159,00	185 400,00	16 345 559,00
	85204		Rodziny zastępcze	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	98 930,00	-5 000,00	93 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 880,00	-5 000,00	55 880,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 377 000,00	145 000,00	1 522 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 377 000,00	145 000,00	1 522 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 856 120,00	34 900,00	1 891 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 987,00	34 900,00	1 246 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	-5 800,00	91 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	800,00	4 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 000,00	5 500,00	525 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 500,00	25 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 262,00	124 574,00	1 166 836,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	395 360,00	124 574,00	519 934,00
		3240	Stypendia dla uczniów	332 522,00	124 574,00	457 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 964,00	0,00	5 722 964,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 720,00	0,00	565 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-43 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	43 000,00	227 000,00
926			Kultura fizyczna	1 348 913,00	0,00	1 348 913,00
	92695		Pozostała działalność	791 513,00	0,00	791 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 305,00	2 000,00	43 305,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	-5 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	3 000,00	72 500,00
			Razem:	81 536 130,00	457 667,00	81 993 797,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.137.2015 z dnia 29 października 2015r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 214,00	3 943,00	10 157,00
	01095		Pozostała działalność	6 214,00	3 943,00	10 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 214,00	3 943,00	10 157,00
750			Administracja publiczna	337 100,00	140 000,00	477 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 100,00	140 000,00	477 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 100,00	140 000,00	472 100,00
801			Oświata i wychowanie	212 491,00	-1 650,00	210 841,00
	80110		Gimnazja	91 498,00	-1 650,00	89 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 498,00	-1 650,00	89 848,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 400,00	5 400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00
		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	5 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	9 299 849,00	5 500,00	9 305 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 420,00	5 500,00	25 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	5 500,00	25 500,00
Razem:				9 980 179,00	153 193,00	10 133 372,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 214,00	3 943,00	10 157,00
	01095		Pozostała działalność	6 214,00	3 943,00	10 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	76,00	198,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 092,00	3 867,00	9 959,00
750			Administracja publiczna	332 100,00	140 000,00	472 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 100,00	140 000,00	472 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	75 400,00	324 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	12 800,00	57 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 800,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	40 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 036,00	10 000,00	16 036,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 525,00	0,00	124 525,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 070,00	0,00	34 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	-50,00	1 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-550,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-900,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	212 491,00	-1 650,00	210 841,00
	80110		Gimnazja	91 498,00	-1 650,00	89 848,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 273,00	-1 650,00	33 623,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 400,00	5 400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	9 032 279,00	5 500,00	9 037 779,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	5 500,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 500,00	25 500,00
Razem:				9 707 609,00	153 193,00	9 860 802,00