

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2015
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 10 sierpnia 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 dochodów i 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 75/2015 z dnia 23-07-2015r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół 41.009 zł
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 74/153/2015 z dnia 16-07-2015r. zwiększono plan dotacji na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny 39.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 78/2015 z dnia 23-07-2015r. zwiększono plan dotacji na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 11.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 86/171/2015 z dnia 03-08-2015r. zwiększono plan dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 3.030 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 87/176/2015 z dnia 03-08-2015r. zwiększono plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.500 zł,
- dokonano przesunięć w wydatkach bieżących w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i 750 „Administracja publiczna” .

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| ✓ Dochody ogółem | 83.300.247 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| ✚ Dochody bieżące | 72.012.841 zł |
| ✚ Dochody majątkowe | 11.287.406 zł |
| | |
| ✓ Wydatki ogółem | 80.510.647 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| ✚ Wydatki bieżące | 65.093.802 zł |
| ✚ Wydatki majątkowe | 15.416.845 zł |
| ✓ Przychody | 3.230.400 zł |
| ✓ Rozchody | 6.020.000 zł |

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.100.2015 z dnia 10 sierpnia 2015r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 173 194,00 | 41 009,00 | 2 214 203,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 270 648,00 | 22 751,00 | 293 399,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95 770,00 | 22 751,00 | 118 521,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 73 240,00 | 18 258,00 | 91 498,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 240,00 | 18 258,00 | 91 498,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 169 698,00 | 59 530,00 | 9 229 228,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 70 900,00 | 17 500,00 | 88 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 900,00 | 11 000,00 | 48 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 000,00 | 6 500,00 | 39 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 208 390,00 | 3 030,00 | 211 420,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 890,00 | 3 030,00 | 8 920,00 |
| Razem: | | | | 83 199 708,00 | 100 539,00 | 83 300 247,00 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.100.2015 z dnia 10 sierpnia 2015r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 553 624,00 | 0,00 | 2 553 624,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 553 624,00 | 0,00 | 2 553 624,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 24 231,00 | 44 231,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 963 600,00 | -24 231,00 | 939 369,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 669 879,00 | 0,00 | 8 669 879,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 735 800,00 | -26 600,00 | 5 709 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 287 000,00 | -41 600,00 | 245 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 500,00 | 15 000,00 | 252 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 91 000,00 | 26 600,00 | 117 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 16 600,00 | 71 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 073 621,00 | 41 009,00 | 28 114 630,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 753 764,00 | 22 751,00 | 12 776 515,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 213 877,00 | 686,00 | 214 563,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355 920,00 | 218,00 | 356 138,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 158 026,00 | 21 847,00 | 179 873,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 858 076,00 | 18 258,00 | 6 876 334,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 785 156,00 | 2 778,00 | 787 934,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 612,00 | 154,00 | 125 766,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 78 182,00 | 15 326,00 | 93 508,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 356 028,00 | 59 530,00 | 14 415 558,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 79 930,00 | 39 000,00 | 118 930,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 580,00 | 25 300,00 | 60 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 550,00 | 300,00 | 1 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 | 11 400,00 | 34 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 70 900,00 | 17 500,00 | 88 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 70 900,00 | 17 500,00 | 88 400,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 853 090,00 | 3 030,00 | 1 856 120,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 209 000,00 | 2 987,00 | 1 211 987,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 090,00 | 43,00 | 56 133,00 |
| Razem: | | | 80 410 108,00 | 100 539,00 | 80 510 647,00 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.100.2015 z dnia 10 sierpnia 2015r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 171 482,00 | 41 009,00 | 212 491,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 95 770,00 | 22 751,00 | 118 521,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95 770,00 | 22 751,00 | 118 521,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 73 240,00 | 18 258,00 | 91 498,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 240,00 | 18 258,00 | 91 498,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 661 768,00 | 14 030,00 | 7 675 798,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 37 900,00 | 11 000,00 | 48 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 900,00 | 11 000,00 | 48 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 890,00 | 3 030,00 | 8 920,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 890,00 | 3 030,00 | 8 920,00 |
| Razem: | | | | 8 252 999,00 | 55 039,00 | 8 308 038,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 171 482,00 | 41 009,00 | 212 491,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 95 770,00 | 22 751,00 | 118 521,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 824,00 | 686,00 | 3 510,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275,00 | 62,00 | 337,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,00 | 34,00 | 178,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,00 | 35,00 | 179,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176,00 | 43,00 | 219,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,00 | 44,00 | 225,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 516,00 | 6 189,00 | 33 705,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 396,00 | 3 494,00 | 17 890,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 420,00 | 3 500,00 | 17 920,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 566,00 | 4 264,00 | 21 830,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 128,00 | 4 400,00 | 22 528,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 73 240,00 | 18 258,00 | 91 498,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 446,00 | 2 778,00 | 14 224,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284,00 | 69,00 | 353,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114,00 | 28,00 | 142,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214,00 | 57,00 | 271,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 383,00 | 6 890,00 | 35 273,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 353,00 | 2 756,00 | 14 109,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 446,00 | 5 680,00 | 27 126,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 394 198,00 | 14 030,00 | 7 408 228,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 37 900,00 | 11 000,00 | 48 900,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 900,00 | 11 000,00 | 48 900,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 890,00 | 3 030,00 | 8 920,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 800,00 | 2 987,00 | 8 787,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 90,00 | 43,00 | 133,00 |
| | | Razem: | 7 980 429,00 | 55 039,00 | 8 035 468,00 |