

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.

Na podstawie : art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XX/172/19 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2020r. 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 3a i 3b.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.47.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 528,00	22 881,00	27 409,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 881,00	22 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 881,00	22 881,00
852			Pomoc społeczna	2 647 671,00	54 000,00	2 701 671,00
	85295		Pozostała działalność	79 300,00	54 000,00	133 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	54 000,00	103 500,00
Razem:				137 101 948,00	76 881,00	137 178 829,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.47.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 700,00	0,00	205 700,00
	01095		Pozostała działalność	205 292,00	0,00	205 292,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	35 000,00	175 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 300,00	-35 000,00	25 300,00
600			Transport i łączność	17 052 912,00	0,00	17 052 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 862 570,00	0,00	2 862 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-420 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	420 000,00	674 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 528,00	22 881,00	27 409,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 881,00	22 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 680,00	5 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 272,00	2 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	329,00	329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 380 407,00	0,00	37 380 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 397 465,00	0,00	24 397 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285 262,00	-11 000,00	1 274 262,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 100,00	-15 000,00	158 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	0,00	560 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	3 000,00	37 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	8 000,00	67 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 752,00	0,00	141 752,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 502,00	-1 000,00	97 502,00

852			Pomoc społeczna	9 243 360,00	54 000,00	9 297 360,00
	85295		Pozostała działalność	469 600,00	54 000,00	523 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	16 032,00	120 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	11 760,00	45 760,00
		4260	Zakup energii	43 975,00	20 310,00	64 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 690,00	32 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 208,00	3 708,00
Razem:				140 620 216,00	76 881,00	140 697 097,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.47.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 528,00	22 881,00	27 409,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 881,00	22 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 881,00	22 881,00
Razem:				35 281 675,00	22 881,00	35 304 556,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.47.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 528,00	22 881,00	27 409,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 881,00	22 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 680,00	5 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 272,00	2 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	329,00	329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
			Razem:	35 281 675,00	22 881,00	35 304 556,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetu:

po stronie dochodów:

- decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DSL-3112-8/2020 z dnia 2 marca 2020r. zwiększa się plan na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22.881 zł,
- ujęcie dotacji na zadanie pn: "Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+" o kwotę 54.000 zł.

po stronie wydatków:

- zwiększenie środków na odszkodowania dla osób fizycznych 35.000 zł
- zwiększenie środków na konserwację dróg 420.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zadania objęte dotacjami, o których mowa wyżej,
- zmiany planów wydatków w dziale 801 wnioskowane przez Biuro Obsługi Placówek Oświatowych.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	137.178.829,00 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	111.045.333,00 zł
✓ Dochody majątkowe	26.133.496,00 zł
● Wydatki	140.697.097,00 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	108.131.454,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	32.565.643,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł