

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 3 lipca 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 2020r. poz. 713), 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 0050.100.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 727,00	61 667,00	140 394,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 199,00	61 667,00	135 866,00
		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	74 199,00	61 667,00	135 866,00
801			Oświata i wychowanie	3 042 802,00	140 244,00	3 183 046,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	140 244,00	140 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 244,00	140 244,00
Razem:				138 425 348,32	201 911,00	138 627 259,32

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.100.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 535 783,00	30 000,00	7 565 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 878 683,00	30 000,00	2 908 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 608,00	30 000,00	253 608,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 727,00	61 667,00	140 394,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 199,00	61 667,00	135 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	42 300,00	84 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	5 960,00	12 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	1 932,00	4 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,00	280,00	709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 110,00	10 110,00	27 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	85,00	550,00
758			Różne rozliczenia	854 200,00	-30 000,00	824 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	854 200,00	-30 000,00	824 200,00
		4810	Rezerwy	854 200,00	-30 000,00	824 200,00
801			Oświata i wychowanie	37 501 002,00	140 244,00	37 641 246,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 116,00	140 244,00	956 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	140 244,00	200 244,00
852			Pomoc społeczna	9 330 804,00	0,00	9 330 804,00
	85232		Centra integracji społecznej	447 167,00	0,00	447 167,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 540,00	-33 790,00	53 750,00
		4227	Zakup środków żywności	22 880,00	-21 380,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 832,00	55 170,00	79 002,00
Razem:				141 943 616,32	201 911,00	142 145 527,32

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.100.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 727,00	61 667,00	140 394,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 199,00	61 667,00	135 866,00
		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	74 199,00	61 667,00	135 866,00
Razem:				36 478 250,32	61 667,00	36 539 917,32

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.100.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 727,00	61 667,00	140 394,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 199,00	61 667,00	135 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	42 300,00	84 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	5 960,00	12 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	1 932,00	4 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,00	280,00	709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 110,00	10 110,00	27 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	85,00	550,00
			Razem:	36 478 250,32	61 667,00	36 539 917,32

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu dochodów :

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 61.867 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Posiłek w szkole i w domu” 140.244 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków :

- zwiększenie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami 30.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu,
- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa 201.911 zł,
- zmiana planu wydatków na wniosek Centrum Integracji Społeczne.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	138.627.259,32 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	112.489.787,32 zł
✓ Dochody majątkowe	26.137.472,00 zł
● Wydatki	142.145.527,32 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	109.422.655,32 zł
✓ Wydatki majątkowe	32.722.872,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł