

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 31 sierpnia 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 0050.132.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 927 549,00	16 383,00	2 943 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 474,00	6 383,00	216 857,00
		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	23 774,00	6 383,00	30 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 500,00	10 000,00	378 500,00
		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	198 000,00	10 000,00	208 000,00
855			Rodzina	35 304 248,00	2 408 248,00	37 712 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	2 400 000,00	25 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 000 000,00	2 400 000,00	25 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 150 248,00	8 248,00	11 158 496,00
		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	11 008 248,00	8 248,00	11 016 496,00
Razem:				140 216 259,07	2 424 631,00	142 640 890,07

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.132.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 792,32	0,00	212 792,32
	01095		Pozostała działalność	212 384,32	0,00	212 384,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 992,00	85 000,00	89 992,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	-85 000,00	90 000,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	154 000,00	804 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	154 000,00	774 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	154 000,00	774 000,00
758			Różne rozliczenia	818 920,00	-154 000,00	664 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	818 920,00	-154 000,00	664 920,00
		4810	Rezerwy	818 920,00	-154 000,00	664 920,00
801			Oświata i wychowanie	38 538 760,00	0,00	38 538 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 366 785,00	5 000,00	24 371 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 069 600,00	18 500,00	15 088 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 300,00	35 000,00	296 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 420,00	-5 000,00	98 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	8 000,00	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 400,00	-51 500,00	379 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 935,00	-5 000,00	1 006 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	-30 000,00	740 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	9 826 738,00	16 383,00	9 843 121,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 000,00	-5 000,00	875 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	-5 000,00	875 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 341 734,00	6 383,00	2 348 117,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 422,00	6 288,00	29 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 612,00	95,00	51 707,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 398 000,00	15 000,00	1 413 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-300 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 000,00	315 000,00	1 413 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 318,00	0,00	1 124 318,00
	85401	Świetlice szkolne	866 618,00	0,00	866 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 400,00	0,00	637 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	0,00	116 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 220,00	0,00	17 220,00
855		Rodzina	36 123 448,00	2 408 248,00	38 531 696,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	2 400 000,00	25 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 736 698,00	2 400 000,00	25 136 698,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 248,00	8 248,00	11 016 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 087 805,00	8 000,00	10 095 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 248,00	248,00	20 496,00
926		Kultura fizyczna	2 021 400,00	0,00	2 021 400,00
	92695	Pozostała działalność	1 371 700,00	0,00	1 371 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	-2 800,00	497 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	2 800,00	14 300,00
Razem:			143 734 527,07	2 424 631,00	146 159 158,07

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.132.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	913 191,00	16 383,00	929 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 774,00	6 383,00	30 157,00
		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	23 774,00	6 383,00	30 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	10 000,00	208 000,00
		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	198 000,00	10 000,00	208 000,00
855			Rodzina	35 024 248,00	2 408 248,00	37 432 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	2 400 000,00	25 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 000 000,00	2 400 000,00	25 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 248,00	8 248,00	11 016 496,00
		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	11 008 248,00	8 248,00	11 016 496,00
Razem:				36 907 015,32	2 424 631,00	39 331 646,32

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.132.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	913 191,00	16 383,00	929 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 774,00	6 383,00	30 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 422,00	6 288,00	29 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	95,00	447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	10 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	10 000,00	208 000,00
855			Rodzina	35 024 248,00	2 408 248,00	37 432 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00	2 400 000,00	25 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 736 698,00	2 400 000,00	25 136 698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 248,00	8 248,00	11 016 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 087 805,00	8 000,00	10 095 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 248,00	248,00	20 496,00
Razem:				36 907 015,32	2 424 631,00	39 331 646,32

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/12.3/2020 z dnia 19 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania 6.383 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/65.5/2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 10.000 zł.
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/132.1/2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” 2.400.000 zł,
- oraz decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/7.15/2020 z dnia 19 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Za życiem” 8.248 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków :

- zwiększenie wydatków związanych z podatkiem VAT 85.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z obsługą zadłużenia z pomniejszenia rezerwy ogólnej budżetu 154.000 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 i 855 na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynikające ze zmian otrzymanych dotacji z budżetu państwa 2.424.631 zł,
- zmiana planu wydatków wynikająca z wniosku Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	142.640.890,07 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	113.616.940,07 zł
✓ Dochody majątkowe	29.023.950,00 zł
● Wydatki	146.159.158,07 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	113.231.150,07 zł
✓ Wydatki majątkowe	32.928.008,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł