

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 14 września 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 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 0050.139.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 055 992,32	6 543,70	6 062 536,02
	01095		Pozostała działalność	6 055 992,32	6 543,70	6 062 536,02
		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	6 992,32	6 543,70	13 536,02
801			Oświata i wychowanie	3 489 655,00	2 620,00	3 492 275,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 609,00	2 620,00	301 229,00
		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	298 609,00	2 620,00	301 229,00
852			Pomoc społeczna	2 943 932,00	27 658,00	2 971 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 857,00	27 658,00	244 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	27 658,00	208 358,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 600,00	29 750,00	147 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 600,00	29 750,00	147 350,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 750,00	29 750,00
Razem:				142 713 890,07	66 571,70	142 780 461,77

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.139.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 792,32	6 543,70	219 336,02
	01095		Pozostała działalność	212 284,32	6 543,70	218 828,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,10	128,31	265,41
		4430	Różne opłaty i składki	6 855,22	6 415,39	13 270,61
750			Administracja publiczna	9 293 131,00	0,00	9 293 131,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 388,00	4 451,00	21 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	-4 025,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	426,00	-426,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 161 600,00	0,00	1 161 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	-8 000,00	28 600,00
801			Oświata i wychowanie	38 538 760,00	2 620,00	38 541 380,00
	80104		Przedszkola	8 576 146,00	-1 000,00	8 575 146,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 800,00	1 000,00	106 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 000,00	1 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 809,00	2 620,00	301 429,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 699,00	1 001,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957,00	26,00	2 983,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 953,00	1 593,00	265 546,00
852			Pomoc społeczna	9 843 121,00	27 658,00	9 870 779,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 000,00	-46 000,00	829 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	875 000,00	-46 000,00	829 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 348 117,00	37 658,00	2 385 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 000,00	27 658,00	1 581 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	6 000,00	73 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
85295		Pozostała działalność	458 100,00	36 000,00	494 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 896,00	36 000,00	104 896,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 172 318,00	29 750,00	1 202 068,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 600,00	29 750,00	187 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 750,00	29 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 899 973,00	0,00	12 899 973,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 986,00	0,00	842 986,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-60 000,00	340 000,00
Razem:			146 232 158,07	66 571,70	146 298 729,77

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.139.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 992,32	6 543,70	13 536,02
	01095		Pozostała działalność	6 992,32	6 543,70	13 536,02
		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	6 992,32	6 543,70	13 536,02
801			Oświata i wychowanie	298 609,00	2 620,00	301 229,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 609,00	2 620,00	301 229,00
		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	298 609,00	2 620,00	301 229,00
Razem:				39 356 646,32	9 163,70	39 365 810,02

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.139.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 992,32	6 543,70	13 536,02
	01095		Pozostała działalność	6 992,32	6 543,70	13 536,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,10	128,31	265,41
		4430	Różne opłaty i składki	6 855,22	6 415,39	13 270,61
750			Administracja publiczna	523 581,00	0,00	523 581,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 388,00	4 451,00	21 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	-4 025,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	426,00	-426,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	298 609,00	2 620,00	301 229,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 609,00	2 620,00	301 229,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 699,00	1 001,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957,00	26,00	2 983,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 953,00	1 593,00	265 546,00
			Razem:	39 356 646,32	9 163,70	39 365 810,02

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 6.543,70 zł,
- zwiększenie dotacji na zakupy podręczników 2.620 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/137/2020 z dnia 3 września 2020r. zwiększono plan dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 27.658 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/104/2020 z dnia 9 września 2020r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych 29.750 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków :

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa
- zmiana planu wydatków związanych ze spisem rolnym,
- zwiększenie środków na zakupy materiałów i wyposażenia Straży Miejskiej,
- zwiększenie wydatków związanych z pokryciem kosztów dzieci uczęszczających do innych gmin (punkty przedszkolne),
- zmiana planu wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy energii.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	142.780.461,77 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	113.756.511,77 zł
✓ Dochody majątkowe	29.023.950,00 zł
● Wydatki	146.298.729,77 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	113.370.721,77 zł
✓ Wydatki majątkowe	32.928.008,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł