

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 października 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 załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3b.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.160.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 046 034,00	25 000,00	3 071 034,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 300,00	25 000,00	285 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 300,00	25 000,00	285 300,00
Razem:				146 359 579,02	25 000,00	146 384 579,02

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.160.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 283 131,00	0,00	9 283 131,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 143 626,00	0,00	1 143 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	-15 000,00	785 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 541 380,00	0,00	38 541 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 371 785,00	201 175,00	24 572 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 088 100,00	213 600,00	15 301 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822 000,00	-20 000,00	2 802 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 400,00	-17 000,00	313 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 300,00	12 000,00	308 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 420,00	9 000,00	107 420,00
		4260	Zakup energii	718 000,00	75 000,00	793 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 900,00	-10 000,00	369 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	500,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 516,00	-44 925,00	741 591,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	-23 000,00	52 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 935,00	-83 000,00	923 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	-70 000,00	670 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	-12 000,00	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	8 575 146,00	-105 833,00	8 469 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 208,00	-115 000,00	2 676 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 647,00	-2 600,00	189 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 900,00	-9 700,00	478 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 529,00	-1 500,00	52 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	-500,00	18 800,00
	4260	Zakup energii	98 300,00	17 000,00	115 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 764,00	6 467,00	169 231,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	956 360,00	29 158,00	985 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 500,00	30 000,00	558 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	-3 842,00	102 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 244,00	3 000,00	203 244,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 767 934,00	-41 500,00	1 726 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 397,00	-30 000,00	637 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 338,00	-10 000,00	122 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	-1 500,00	17 700,00
851		Ochrona zdrowia	975 930,00	0,00	975 930,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	789 170,00	0,00	789 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-800,00	49 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	800,00	9 600,00
852		Pomoc społeczna	9 881 223,00	25 000,00	9 906 223,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 385 775,00	0,00	2 385 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	430 300,00	25 000,00	455 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 300,00	25 000,00	455 300,00
	85295	Pozostała działalność	520 100,00	0,00	520 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 732,00	4 100,00	125 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 733,00	1 650,00	31 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 896,00	-6 738,00	124 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,00	7 210,00	42 270,00
	4220	Zakup środków żywności	28 900,00	10 835,00	39 735,00
	4260	Zakup energii	51 189,00	-4 932,00	46 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-492,00	1 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 690,00	-8 210,00	27 480,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-2 625,00	2 375,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 625,00	-798,00	6 827,00
855		Rodzina	38 938 496,00	0,00	38 938 496,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00

	4260	Zakup energii	4 070,00	1 500,00	5 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-800,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	600,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	1 500,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
Razem:			149 877 847,02	25 000,00	149 902 847,02

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.160.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	37 781 896,00	0,00	37 781 896,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00
		4260	Zakup energii	4 070,00	1 500,00	5 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	994 400,00	0,00	994 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
			Razem:	39 691 254,02	0,00	39 691 254,02

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/90.3/2020 z dnia 21 października 2020r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Posiłek w szkole i w domu” 25.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków :

- zwiększa się plan wydatków na zadanie pn: „Posiłek w szkole i w domu” o 25.000 zł,
- dokonuje się zmiany planu wydatków jednostek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- dokonuje się zmiany planu wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	146.384.579,02 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	114.192.549,02 zł
✓ Dochody majątkowe	32.192.030,00 zł
● Wydatki	149.902.847,02 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	114.160.687,02 zł
✓ Wydatki majątkowe	35.742.160,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł