

ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 listopada 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 dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.182.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	676 601,00	-20 000,00	656 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 026,00	-20 000,00	481 026,00
		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	501 026,00	-20 000,00	481 026,00
Razem:				151 995 477,02	-20 000,00	151 975 477,02

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.182.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.11.2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 283 401,00	-20 000,00	9 263 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 026,00	-20 000,00	481 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 800,00	-6 664,00	342 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	-4 136,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00	-5 000,00	10 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 700,00	0,00	1 151 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	1 000,00	42 000,00
757			Obsługa długu publicznego	874 000,00	0,00	874 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	844 000,00	25 000,00	869 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 000,00	25 000,00	869 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 510 710,00	0,00	38 510 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 582 290,00	90 500,00	24 672 790,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 811,00	5 000,00	2 005 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 271 030,00	158 500,00	15 429 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802 000,00	-35 000,00	2 767 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 400,00	-8 000,00	305 400,00
		4260	Zakup energii	793 000,00	-10 000,00	783 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	369 900,00	-20 000,00	349 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 935,00	-49 000,00	874 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	-30 000,00	640 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	-20 000,00	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	1 000,00	17 000,00
80104		Przedszkola	8 429 313,00	-10 000,00	8 419 313,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 364 039,00	-10 000,00	4 354 039,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 518,00	2 500,00	988 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500,00	2 000,00	560 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 860,00	500,00	37 360,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	988 446,00	12 000,00	1 000 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	12 000,00	877 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 726 434,00	-39 000,00	1 687 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 397,00	-30 000,00	607 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 338,00	-9 000,00	113 338,00
80195		Pozostała działalność	274 793,00	-7 000,00	267 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
852		Pomoc społeczna	9 906 223,00	0,00	9 906 223,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 404 774,00	-14 500,00	1 390 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 624,00	-14 500,00	1 390 124,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 385 775,00	14 500,00	2 400 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 707,00	7 000,00	58 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	8 000,00	81 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 235 738,00	0,00	1 235 738,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00	-2 100,00	59 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	-2 100,00	59 900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 500,00	2 100,00	84 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	82 500,00	2 100,00	84 600,00

855			Rodzina	44 105 996,00	0,00	44 105 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 107 000,00	0,00	29 107 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 838 698,00	18 549,00	28 857 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	-13 800,00	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	-2 000,00	28 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-1 500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-349,00	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 900,00	1 100,00

Razem:				155 513 745,02	-20 000,00	155 493 745,02
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.182.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	523 851,00	-20 000,00	503 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 026,00	-20 000,00	481 026,00
		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	501 026,00	-20 000,00	481 026,00
Razem:				44 859 802,02	-20 000,00	44 839 802,02

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.182.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	523 851,00	-20 000,00	503 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 026,00	-20 000,00	481 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 800,00	-6 664,00	342 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	-4 136,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00	-5 000,00	10 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
855			Rodzina	42 949 396,00	0,00	42 949 396,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 107 000,00	0,00	29 107 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 838 698,00	18 549,00	28 857 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	-13 800,00	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	-2 000,00	28 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-1 500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-349,00	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 900,00	1 100,00
Razem:				44 859 802,02	-20 000,00	44 839 802,02

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu dochodów w związku z:

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 20.000 zł.

Dokonywane zmiany planu wydatków :

- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o 20.000 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na zakupy materiałów Straży Miejskiej 1.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z obsługą długu 25.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych 5.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznych placówek oświatowych dla klas integracyjnych 12.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z usługami pozostałymi w dziale oświata i wychowanie 7.000 zł,
- zmiany w planie wydatków na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiany planu wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie środków na wypłaty stypendiów 2.100 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	151.975.477,02 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	119.527.197,02 zł
✓ Dochody majątkowe	32.448.280,00 zł
● Wydatki	155.493.745,02 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	119.345.585,02 zł
✓ Wydatki majątkowe	36.148.160,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł