

ZARZĄDZENIE NR 0050.204.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 22 grudnia 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 0050.204.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	43 232 796,00	202 110,00	43 434 906,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 107 000,00	202 110,00	29 309 110,00
		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	29 107 000,00	202 110,00	29 309 110,00
Razem:				158 872 297,02	202 110,00	159 074 407,02

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.204.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 264 401,00	0,00	9 264 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 026,00	0,00	481 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 136,00	6 698,51	348 834,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	414,00	24 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 726,00	-2 546,00	64 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	-1 160,00	8 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 583,18	16 416,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	-3 216,74	7 253,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-13,76	86,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-39,83	60,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	2 447,00	9 561,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00	0,00	304 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	100,00	253 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-100,00	24 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 394,00	0,00	140 394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	0,00	4 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	250,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	155,00	555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	-145,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	-260,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 680 088,00	0,00	38 680 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 861 630,00	0,00	24 861 630,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 490 870,00	5 000,00	15 495 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767 000,00	-12 000,00	2 755 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 300,00	10 000,00	448 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 900,00	-2 000,00	332 900,00

851			Ochrona zdrowia	976 708,00	0,00	976 708,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	789 170,00	0,00	789 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 580,00	-1 200,00	103 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 410,00	1 200,00	164 610,00
852			Pomoc społeczna	9 896 573,00	0,00	9 896 573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400 275,00	0,00	2 400 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	-1 300,00	32 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	-700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	520 100,00	0,00	520 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 264,00	-141,00	42 123,00
		4260	Zakup energii	42 270,00	-360,00	41 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 737,00	501,00	31 238,00
855			Rodzina	44 095 996,00	202 110,00	44 298 106,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 107 000,00	202 110,00	29 309 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 858 067,00	202 110,00	29 060 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51 000,00	0,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	760,00	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-920,00	6 080,00
926			Kultura fizyczna	2 192 600,00	0,00	2 192 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 471 700,00	0,00	1 471 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	750,00	89 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	-150,00	9 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 950,00	-300,00	65 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-300,00	2 400,00
Razem:				161 290 565,02	202 110,00	161 492 675,02

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.204.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 949 396,00	202 110,00	43 151 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 107 000,00	202 110,00	29 309 110,00
		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	29 107 000,00	202 110,00	29 309 110,00
Razem:				44 839 802,02	202 110,00	45 041 912,02

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.204.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	503 851,00	0,00	503 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 026,00	0,00	481 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 136,00	6 698,51	348 834,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	414,00	24 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 726,00	-2 546,00	64 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	-1 160,00	8 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 583,18	16 416,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	-3 216,74	7 253,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-13,76	86,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-39,83	60,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	2 447,00	9 561,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 394,00	0,00	140 394,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	0,00	4 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	250,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	155,00	555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	-145,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	-260,00	0,00
855			Rodzina	42 949 396,00	202 110,00	43 151 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 107 000,00	202 110,00	29 309 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 858 067,00	202 110,00	29 060 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	760,00	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-920,00	2 080,00
			Razem:	44 839 802,02	202 110,00	45 041 912,02

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych 202.1010 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków :

- zmiana planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- zwiększenie wydatków na wypłatę diet dla radnych 100 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją aktualizacji spisu wyborców,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmiana planu wydatków Karty Dużej Rodziny,
- zmiana planu wydatków w dziale Kultura fizyczna na wniosek Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	159.074.407,02 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	120.130.621,02 zł
✓ Dochody majątkowe	38.943.786,00 zł
● Wydatki	161.492.675,02 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	119.736.051,02 zł
✓ Wydatki majątkowe	41.756.624,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	6.332.983,00 zł