

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 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.), art. 15zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 i 5 lit. b uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXXII/294/20 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2021r. 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. Dokonuje się zmiany planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta
Kościerzyna

Tomasz Nadolny

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.33.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 724 920,00	12 372,00	35 737 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 160 000,00	12 372,00	11 172 372,00
		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	11 000 000,00	12 372,00	11 012 372,00
			Urząd Miasta	11 000 000,00	12 372,00	11 012 372,00
Razem:				144 782 915,00	12 372,00	144 795 287,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.33.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 994 987,00	0,00	22 994 987,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Urząd Miasta	300 000,00	-300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Urząd Miasta	500 000,00	300 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	9 620 638,00	0,00	9 620 638,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	0,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
			Urząd Miasta	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 923,00	0,00	69 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 850,00	2 850,00
			Urząd Miasta	0,00	2 850,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,00	405,00
			Urząd Miasta	0,00	405,00	405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 745,00	16 745,00
			Urząd Miasta	0,00	16 745,00	16 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 421 453,00	0,00	10 421 453,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 000,00	-10 000,00	775 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	785 000,00	-10 000,00	775 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	785 000,00	-10 000,00	775 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 442 600,00	10 000,00	2 452 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	5 000,00	31 400,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 400,00	5 000,00	31 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	5 000,00	15 000,00

855			Rodzina	36 781 590,00	12 372,00	36 793 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	12 372,00	11 012 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 985 628,00	12 372,00	9 998 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 985 628,00	12 372,00	9 998 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74 520,00	0,00	74 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	0,00	4 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 449 084,00	0,00	11 449 084,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 864 400,00	0,00	6 864 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta	0,00	3 000,00	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 300,00	-4 000,00	596 300,00
			Urząd Miasta	600 300,00	-4 000,00	596 300,00
Razem:				154 282 915,00	12 372,00	154 295 287,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.33.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 477 920,00	12 372,00	35 490 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	12 372,00	11 012 372,00
		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	11 000 000,00	12 372,00	11 012 372,00
Razem:				36 856 005,00	12 372,00	36 868 377,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.33.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 477 400,00	12 892,00	35 490 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	12 372,00	11 012 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 985 628,00	12 372,00	9 998 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00
			Razem:	36 855 485,00	12 892,00	36 868 377,00

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.33.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 790 300,00	- 4 000,00	6 786 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600 300,00	- 4 000,00	6 596 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 300,00	- 4 000,00	596 300,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	100 300,00	- 4 000,00	96 300,00
Razem				39 766 226,00	- 4 000,00	39 762 226,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmiany dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w wyniku decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br.,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg,
- zmiana planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona przed powodzią,, (Dział 900),
- zmiana planu wydatków zadań bieżących na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmiana planu wydatków bieżących związanych z promocją Urzędu oraz pozostałą działalnością.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	144.795.287,00 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	114.651.845,00 zł
✓ Dochody majątkowe	30.143.442,00 zł
● Wydatki	154.295.287,00 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	114.533.061,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	39.762.226,00 zł
● Przychody	16.200.000,00 zł
● Rozchody	6.700.000,00 zł