

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 18 czerwca 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 2021r. poz. 305) oraz § 13 ust. 1 i 5 lit. a i 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 załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.97.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 993 681,00	80 000,00	3 073 681,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 000,00	80 000,00	283 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	80 000,00	283 000,00
			Urząd Miasta	203 000,00	80 000,00	283 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 944,00	4 272,00	53 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 944,00	4 272,00	53 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 944,00	4 272,00	53 216,00
			Urząd Miasta	48 944,00	4 272,00	53 216,00
Razem:				147 169 048,70	84 272,00	147 253 320,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.97.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 600 638,00	0,00	9 600 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 189 600,00	-25 000,00	7 164 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 400,00	-25 000,00	40 400,00
			Urząd Miasta	65 400,00	-25 000,00	40 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	25 000,00	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	25 000,00	82 000,00
			Urząd Miasta	57 000,00	25 000,00	82 000,00
758			Różne rozliczenia	1 074 818,00	-10 000,00	1 064 818,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	999 530,00	-10 000,00	989 530,00
		4810	Rezerwy	999 530,00	-10 000,00	989 530,00
			Urząd Miasta	999 530,00	-10 000,00	989 530,00
851			Ochrona zdrowia	1 047 809,00	0,00	1 047 809,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 686,00	0,00	915 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 170,00	200,00	104 370,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	7 200,00	200,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 212,00	-470,00	340 742,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	33 900,00	-470,00	33 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	270,00	5 870,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	270,00	270,00
852			Pomoc społeczna	10 587 021,00	80 000,00	10 667 021,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	383 000,00	80 000,00	463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	80 000,00	463 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	383 000,00	80 000,00	463 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	707 800,00	0,00	707 800,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	18 000,00	37 800,00
			Centrum Integracji Społecznej	19 800,00	18 000,00	37 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	-20 000,00	28 100,00
			Centrum Integracji Społecznej	48 100,00	-20 000,00	28 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00	3 800,00

			Centrum Integracji Społecznej	1 800,00	2 000,00	3 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 004,00	4 272,00	1 089 276,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 944,00	4 272,00	93 216,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 944,00	4 272,00	93 216,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	88 944,00	4 272,00	93 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 980 138,00	10 000,00	21 990 138,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 600,00	10 000,00	53 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:				171 091 090,70	84 272,00	171 175 362,70
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach 80.000 zł,
- zwiększenie dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 4.272 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na promocję 25.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów związanych z decyzją nr 52/2021 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 10.000 zł,
- zmiany planu wydatków na wniosek Centrum Integracji Społecznej i Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	147.253.320,70 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	115.687.887,70 zł
✓ Dochody majątkowe	31.565.433,00 zł
• Wydatki	171.175.362,70 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	115.672.755,70 zł
✓ Wydatki majątkowe	55.502.607,00 zł
• Przychody	29.522.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł