

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 16 lipca 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. Dokonuje się zmiany planu 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 0050.113.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 073 681,00	69 210,00	3 142 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	730 181,00	4 124,00	734 305,00
		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	687 681,00	4 124,00	691 805,00
			Urząd Miasta	687 681,00	4 124,00	691 805,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 900,00	1 006,00	148 906,00
		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	2 948,00	1 006,00	3 954,00
			Urząd Miasta	2 948,00	1 006,00	3 954,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	64 080,00	88 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 080,00	64 080,00
			Urząd Miasta	0,00	64 080,00	64 080,00
Razem:				147 792 810,70	69 210,00	147 862 020,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.113.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 623 012,00	0,00	28 623 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 445 350,00	0,00	7 445 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620 850,00	0,00	6 620 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 500,00	0,00	1 316 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 500,00	0,00	1 316 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	-800,00	90 200,00
			Urząd Miasta	91 000,00	-800,00	90 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	800,00
			Urząd Miasta	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	10 667 021,00	65 086,00	10 732 107,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 547 900,00	1 006,00	1 548 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 842,00	986,00	1 548 828,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 547 842,00	986,00	1 548 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	20,00	78,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	58,00	20,00	78,00
	85295		Pozostała działalność	570 540,00	64 080,00	634 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	64 080,00	221 080,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	157 000,00	64 080,00	221 080,00
855			Rodzina	36 822 210,00	4 124,00	36 826 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 020 620,00	4 124,00	11 024 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 010 007,00	4 000,00	10 014 007,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 010 007,00	4 000,00	10 014 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 620,00	124,00	20 744,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 620,00	124,00	20 744,00
Razem:				171 714 852,70	69 210,00	171 784 062,70

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.113.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	851 029,00	5 130,00	856 159,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681,00	4 124,00	691 805,00
		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	687 681,00	4 124,00	691 805,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 948,00	1 006,00	3 954,00
		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	2 948,00	1 006,00	3 954,00
Razem:				37 296 680,70	5 130,00	37 301 810,70

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia Nr 0050.113.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	851 029,00	1 006,00	852 035,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 948,00	1 006,00	3 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 890,00	986,00	3 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	20,00	78,00
855			Rodzina	35 536 540,00	4 124,00	35 540 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 020 620,00	4 124,00	11 024 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 010 007,00	4 000,00	10 014 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 620,00	124,00	20 744,00
			Razem:	37 296 680,70	5 130,00	37 301 810,70

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 12 lipca 2021 na wypłatę świadczenia "Za życiem" 4.124,00 zł oraz decyzją z dnia 7 lipca 2021 na zryczałtowany dodatek energetyczny za III kwartał 2021r. 1.006,00 zł,
- zwiększenie dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wieloletni program "Senior+" 64.080,00 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami 800 zł,
- zwiększenie planu wydatków w MOPS w Kościerzynie na działalność związaną z pomocą społeczną 65.086,00 zł oraz na świadczenia rodzinne 4.124,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	147.862.020,70 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	116.296.587,70 zł
✓ Dochody majątkowe	31.565.433,00 zł
• Wydatki	171.784.062,70 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	116.281.455,70 zł
✓ Wydatki majątkowe	55.502.607,00 zł
• Przychody	29.522.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł