

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 3 sierpnia 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 2021r. poz. 1372), 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 0050.117.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 783 540,00	-897 926,00	34 885 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 180 620,00	4 124,00	11 184 744,00
		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	11 020 620,00	4 124,00	11 024 744,00
			Urząd Miasta	11 020 620,00	4 124,00	11 024 744,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	980,00	1 500,00
		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	520,00	980,00	1 500,00
			Urząd Miasta	520,00	980,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 400,00	-903 030,00	8 370,00
		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	911 400,00	-903 030,00	8 370,00
			Urząd Miasta	911 400,00	-903 030,00	8 370,00
Razem:				147 857 896,70	-897 926,00	146 959 970,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.117.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.08.2021r.

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)	7 164 600,00	0,00	7 164 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	-27 000,00	303 000,00
			Urząd Miasta	330 000,00	-27 000,00	303 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	27 000,00	396 500,00
			Urząd Miasta	369 500,00	27 000,00	396 500,00
801			Oświata i wychowanie	39 230 755,00	0,00	39 230 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 558 011,00	0,00	25 558 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 119 484,00	85 000,00	16 204 484,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 708 900,00	85 000,00	4 793 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990 370,00	-39 000,00	2 951 370,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	611 370,00	-4 000,00	607 370,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	906 900,00	-10 000,00	896 900,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	523 500,00	-25 000,00	498 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 600,00	-35 000,00	336 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	87 600,00	-10 000,00	77 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	-25 000,00	320 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	125 000,00	-25 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 800,00	14 000,00	376 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	69 000,00	14 000,00	83 000,00
	80104		Przedszkola	8 132 057,00	0,00	8 132 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 264,00	-5 000,00	3 173 264,00

		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 397 682,00	-5 000,00	2 392 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	25 000,00	49 800,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	10 300,00	25 000,00	35 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 240,00	-30 000,00	10 240,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	36 000,00	-30 000,00	6 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 832,00	0,00	350 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 474,00	3 474,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	3 474,00	3 474,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314 062,00	-3 474,00	310 588,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	3 474,00	-3 474,00	0,00
855		Rodzina	36 822 210,00	-897 926,00	35 924 284,00
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
85503		Karta Dużej Rodziny	74 520,00	980,00	75 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	980,00	5 500,00
		Urząd Miasta	4 520,00	980,00	5 500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 115 070,00	-903 030,00	212 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	-871 900,00	8 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	880 000,00	-871 900,00	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 100,00	-20 219,00	153 881,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	174 100,00	-20 219,00	153 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	-3 819,00	28 031,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 850,00	-3 819,00	28 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	-546,00	4 004,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 550,00	-546,00	4 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-5 646,00	54,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 700,00	-5 646,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00	-600,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-300,00	2 300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 600,00	-300,00	2 300,00
Razem:			171 779 938,70	-897 926,00	170 882 012,70

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.117.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 536 540,00	-897 926,00	34 638 614,00
	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
		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	11 020 620,00	4 124,00	11 024 744,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	980,00	1 500,00
		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	520,00	980,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 400,00	-903 030,00	8 370,00
		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	911 400,00	-903 030,00	8 370,00
Razem:				37 297 686,70	-897 926,00	36 399 760,70

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.117.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	350 832,00	0,00	350 832,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 832,00	0,00	350 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 474,00	3 474,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314 062,00	-3 474,00	310 588,00
855			Rodzina	35 536 540,00	-897 926,00	34 638 614,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	980,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	980,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 400,00	-903 030,00	8 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	-871 900,00	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	-20 219,00	181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	-3 819,00	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	-546,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-5 646,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
			Razem:	37 297 686,70	-897 926,00	36 399 760,70

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji na realizację jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” 4.124,00 zł,
- zwiększenie dotacji na Kartę Dużej Rodziny 980,00 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację programu "Dobry Start" 903.030,00 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych 27.000,00 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiany planu wydatków wynikających ze zmian otrzymanych dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	146.959.970,70 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	115.394.537,70 zł
✓ Dochody majątkowe	31.565.433,00 zł
• Wydatki	170.882.012,70 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	115.379.405,70 zł
✓ Wydatki majątkowe	55.502.607,00 zł
• Przychody	29.522.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł