

ZARZĄDZENIE NR 0050.193.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) 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 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.193.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	43 084 838,00	27 260,00	43 112 098,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 348 000,00	27 260,00	29 375 260,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	29 348 000,00	27 260,00	29 375 260,00
			Urząd Miasta	29 348 000,00	27 260,00	29 375 260,00
Razem:				144 653 551,13	27 260,00	144 680 811,13

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.193.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 614 538,00	3 500,00	9 618 038,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 164 600,00	3 500,00	7 168 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 500,00	3 500,00	305 000,00
			Urząd Miasta	301 500,00	3 500,00	305 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
			Urząd Miasta	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
			Urząd Miasta	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 276 943,00	0,00	1 276 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 168,00	-5 000,00	872 168,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	877 168,00	-5 000,00	872 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 360,00	5 000,00	55 360,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	50 360,00	5 000,00	55 360,00
758			Różne rozliczenia	957 198,00	-9 500,00	947 698,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	881 910,00	-9 500,00	872 410,00
		4810	Rezerwy	881 910,00	-9 500,00	872 410,00
			Urząd Miasta	881 910,00	-9 500,00	872 410,00
801			Oświata i wychowanie	41 377 072,00	0,00	41 377 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 758 941,00	28 200,00	26 787 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	2 000,00	30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 303 864,00	25 200,00	16 329 064,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 916 300,00	15 000,00	2 931 300,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 261 280,00	6 200,00	2 267 480,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	3 003 509,00	4 000,00	3 007 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944 020,00	-18 000,00	2 926 020,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	584 770,00	-5 000,00	579 770,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	882 200,00	-15 000,00	867 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	523 000,00	2 000,00	525 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	1 700,00	64 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	11 700,00	1 700,00	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 765,00	2 000,00	306 765,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	61 200,00	2 000,00	63 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	812 085,00	2 000,00	814 085,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	167 200,00	2 000,00	169 200,00
	4260	Zakup energii	834 000,00	12 300,00	846 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	320 000,00	12 300,00	332 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 580,00	3 000,00	431 580,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	128 580,00	3 000,00	131 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 181 643,00	-7 000,00	1 174 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 800,00	-7 000,00	142 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	149 800,00	-7 000,00	142 800,00
80104		Przedszkola	8 713 596,00	-3 000,00	8 710 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 264,00	-3 000,00	3 150 264,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	195 330,00	-7 000,00	188 330,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	411 252,00	4 000,00	415 252,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 072,00	1 000,00	821 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 452,00	1 000,00	571 452,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	168 847,00	1 000,00	169 847,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 772 084,00	-19 200,00	1 752 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 100,00	-14 000,00	665 100,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	202 950,00	-5 000,00	197 950,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	35 700,00	-5 000,00	30 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	219 654,00	-4 000,00	215 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 730,00	-5 200,00	123 530,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	40 290,00	-4 000,00	36 290,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	7 100,00	-1 200,00	5 900,00
852		Pomoc społeczna	10 392 532,00	0,00	10 392 532,00
	85232	Centra integracji społecznej	707 800,00	0,00	707 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	-3 950,00	82 450,00
		Centrum Integracji Społecznej	86 400,00	-3 950,00	82 450,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	3 350,00	42 650,00
		Centrum Integracji Społecznej	39 300,00	3 350,00	42 650,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	550,00	7 650,00
		Centrum Integracji Społecznej	7 100,00	550,00	7 650,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	50,00	1 050,00
		Centrum Integracji Społecznej	1 000,00	50,00	1 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 167 175,00	0,00	1 167 175,00
	85401	Świetlice szkolne	844 866,00	0,00	844 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 667,00	0,00	624 667,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	141 300,00	-2 000,00	139 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	135 600,00	2 000,00	137 600,00
855		Rodzina	44 116 508,00	33 260,00	44 149 768,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 348 000,00	27 260,00	29 375 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 098 263,00	27 260,00	29 125 523,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 098 263,00	27 260,00	29 125 523,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 040,00	6 000,00	218 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 881,00	6 000,00	159 881,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	153 881,00	6 000,00	159 881,00
Razem:			159 975 593,13	27 260,00	160 002 853,13

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.193.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 813 838,00	27 260,00	42 841 098,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 348 000,00	27 260,00	29 375 260,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	29 348 000,00	27 260,00	29 375 260,00
Razem:				44 739 552,13	27 260,00	44 766 812,13

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.193.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 813 838,00	27 260,00	42 841 098,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 348 000,00	27 260,00	29 375 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 098 263,00	27 260,00	29 125 523,00
			Razem:	44 739 552,13	27 260,00	44 766 812,13

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa przeznaczone na świadczenia rodzinne 27.260 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy materiałów w Urzędzie Miasta i opłat za usługi telekomunikacyjne 7.500 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 9.500 zł,
- zmiany planów wydatków placówek oświatowych i Biura Obsługi Placówek Oświatowych na wniosek Biura Placówek Oświatowych,
- zmiany planu wydatków Centrum Integracji Społecznej na ich wniosek,
- zwiększenie planowanych wydatków na świadczenia wychowawcze i wspieranie rodziny 33.260 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	144.680.811,13 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	130.859.762,13 zł
✓ Dochody majątkowe	13.821.049,00 zł
• Wydatki	160.002.853,13 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	127.631.093,13 zł
✓ Wydatki majątkowe	32.371.760,00 zł
• Przychody	20.922.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł