

ZARZĄDZENIE Nr 15/2016
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 22 lutego 2016 r.

Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz upoważnienia zawartego w §9 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2015 roku Nr X/75/15 w sprawie budżetu gminy na 2016 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t., poz. 1045, poz. 1890.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/75/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	38.336.495 zł,
zastępuje się kwotą	41.653.258 zł,

z tego:

– dochody bieżące w wysokości	34.926.309 zł,
zastępuje się kwotą	38.243.072 zł,

– dochody majątkowe pozostają w wysokości	3.410.186 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	45.632.922 zł,
zastępuje się kwotą	48.949.685 zł,

z tego:

– wydatki bieżące w wysokości	34.716.088 zł,
zastępuje się kwotą	38.032.851 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości **10.916.834 zł;**

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

3) w § 5:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.047.276 zł;**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **573.741 zł**

zastępuje się kwotą **787.341 zł;**

załącznik nr 6 - zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia;

4) w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

M. Ziółkowska

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 494 730,00	3 316 763,00	7 811 493,00
	85295		Pozostała działalność	119 200,00	3 316 763,00	3 435 963,00
		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	0,00	3 316 763,00	3 316 763,00
Razem:				38 336 495,00	3 316 763,00	41 653 258,00

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka

Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	623 600,00	- 213 600,00	410 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	623 600,00	- 213 600,00	410 000,00
		4810	Rezerwy	623 600,00	- 213 600,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 290 308,00	0,00	15 290 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 855 466,00	- 440,00	7 855 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 570,00	- 440,00	42 130,00
	80110		Gimnazja	4 534 392,00	440,00	4 534 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 837,00	440,00	14 277,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 003,00	0,00	71 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 262,00	- 100,00	10 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 305,00	100,00	14 405,00
852			Pomoc społeczna	6 451 574,00	3 316 763,00	9 768 337,00
	85295		Pozostała działalność	403 944,00	3 316 763,00	3 720 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 944,00	3 250 428,00	3 654 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 427,00	23 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 034,00	4 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	574,00	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 973,00	0,00	2 867 973,00

	90095		Pozostała działalność	232 645,00	0,00	232 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	200,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	- 200,00	138 500,00
926			Kultura fizyczna	1 957 519,00	213 600,00	2 171 119,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 446,00	213 600,00	321 046,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	213 600,00	213 600,00
Razem:				45 632 922,00	3 316 763,00	48 949 685,00

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Iłona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016r.

1	2	4	5	Z tego													
				6	z tego:						15	z tego:					
					7	8	9	10	11	12		13	14	16	w tym:	18	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą 623600	623600	623600	0	623600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -213600	-213600	-213600	0	-213600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 623600	623600	623600	0	623600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -213600	-213600	-213600	0	-213600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 15290308	14618846	13569981	11134439	2435542	536741	512124	0	0	671462	671462	0	0	0
				zmniejszenie -540	-540	-540	-440	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 540	540	540	440	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 15290308	14618846	13569981	11134439	2435542	536741	512124	0	0	671462	671462	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 7855466	7252004	6863849	5738694	1125155	116014	272141	0	0	603462	603462	0	0	0
				zmniejszenie -440	-440	-440	-440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 7855026	7251564	6863409	5738254	1125155	116014	272141	0	0	603462	603462	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą 4534392	4528392	4360887	3824547	536340	0	167505	0	0	6000	6000	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 440	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4534832	4528832	4361327	3824987	536340	0	167505	0	0	6000	6000	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą 71003	71003	71003	0	71003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 71003	71003	71003	0	71003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 6451574	6451574	1768086	1318925	449161	0	4683488	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 3316763	3316763	66335	29535	36800	0	3250428	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 9768337	9768337	1834421	1348460	485961	0	7933916	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą 403944	403944	0	0	0	0	403944	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 3316763	3316763	66335	29535	36800	0	3250428	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 3720707	3720707	66335	29535	36800	0	3654372	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 2867973	2747973	2746973	202676	2544297	0	1000	0	0	120000	120000	0	0	0
				zmniejszenie -200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2867973	2747973	2746973	202676	2544297	0	1000	0	0	120000	120000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą 232645	182645	181645	0	181645	0	1000	0	0	50000	50000	0	0	0
				zmniejszenie -200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 232645	182645	181645	0	181645	0	1000	0	0	50000	50000	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą 1957519	1859119	1845819	615846	1229973	0	13300	0	0	98400	98400	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 213600	213600	0	0	0	213600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2171119	2072719	1845819	615846	1229973	213600	13300	0	0	98400	98400	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		107446	107446	96746	5800	90946	0	10700	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	107446	107446	96746	5800	90946	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	213600	213600	0	0	0	213600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	321046	321046	96746	5800	90946	213600	10700	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	45632922	34716088	27568631	16444312	11124319	1472853	5377995	17564	0	279045	10916834	10916834	773100	0	0
		zmniejszenie	-214340	-214340	-214340	-440	-213900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3531103	3531103	67075	29975	37100	213600	3250428	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	48949685	38032851	27421366	16473847	10947519	1686453	8628423	17564	0	279045	10916834	10916834	773100	0	0
		Wydatki razem:															

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka

Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
	01008	2830	Melioracje wodne	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
600			Transport i łączność	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
	75095	2319	Pozostała działalność	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	536 741	0	0	0	536 741	536 741	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	116 014	0	0	0	116 014	116 014	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 726	0	0	0	102 726	102 726	0
	80104	2590	Przedszkola	235 943	0	0	0	235 943	235 943	0
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 292	0	0	0	71 292	71 292	0

	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 766	0	0	0	10 766	10 766	0
851			Ochrona zdrowia	600	600	0	600	0	0	0
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600	600	0	600	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 512	898 512	898 512	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 025	754 025	754 025	0	0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	144 487	144 487	144 487	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
926			Kultura fizyczna	213 600	0	0	0	213 600	0	213 600
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 600	0	0	0	213 600	0	213 600
Razem				1 834 617	1 047 276	898 512	148 764	787 341	536 741	250 600

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka

Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 881 180,00	3 316 763,00	7 197 943,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 316 763,00	3 316 763,00
		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	0,00	3 316 763,00	3 316 763,00
Razem:				3 972 099,00	3 316 763,00	7 288 862,00

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 881 180,00	3 316 763,00	7 197 943,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 316 763,00	3 316 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 250 428,00	3 250 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 427,00	23 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 034,00	4 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	574,00	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				3 972 099,00	3 316 763,00	7 288 862,00

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016 r.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2016 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 3.316.763 zł w tym koszty wdrożenia 24.781 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci pomniejszają koszty obsługi.

W budżecie gminy na 2016 rok z rezerwy celowej, planowanej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, dokonano przeniesienia w kwocie 213.600 zł do działu 926 „Kultura fizyczna i sport”, w tym kwotę w wysokości 170.000 zł dla LKS "Promień", kwotę w wysokości 30.100 zł dla UKS „Olimpijczyk” oraz kwotę w wysokości 13.500 zł dla UKS "Sokół" jako dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały te zadania.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza