

ZARZĄDZENIE NR 46/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały 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, Dz. U. z 2016 r., poz. 195) 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, Dz. U. z 2016r., poz. 446.)

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 uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/96/16 z dnia 30 marca 2016 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr 34a/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 43/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., Nr. 45/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	41.895.114 zł,
zastępuje się kwotą	42.455.639 zł,

z tego:

– dochody bieżące w wysokości	38.484.928 zł,
zastępuje się kwotą	39.045.453 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	49.914.418 zł,
zastępuje się kwotą	50.474.943 zł,

z tego:

– wydatki bieżące w wysokości	38.293.307 zł,
zastępuje się kwotą	38.853.832 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości **11.621.111 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 § 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 4 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 Kowalewo Pom.
Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 660,00	555 565,00	558 225,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	555 565,00	555 765,00
		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	555 565,00	555 565,00
750			Administracja publiczna	166 250,00	4 960,00	171 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 700,00	4 960,00	99 660,00
		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	93 500,00	4 960,00	98 460,00
852			Pomoc społeczna	7 843 247,00	0,00	7 843 247,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 316 763,00	3 316 763,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	3 316 763,00	3 316 763,00
	85295		Pozostała działalność	3 435 963,00	- 3 316 763,00	119 200,00
		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	3 316 763,00	- 3 316 763,00	0,00
Razem:				41 895 114,00	560 525,00	42 455 639,00

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 200,00	555 565,00	706 765,00
	01095		Pozostała działalność	30 200,00	555 565,00	585 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 862,00	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 032,00	9 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	544 671,00	544 671,00
600			Transport i łączność	8 135 895,00	0,00	8 135 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 762 445,00	0,00	7 762 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 960,00	1 112,00	552 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 058,00	- 1 112,00	266 946,00
750			Administracja publiczna	7 407 539,00	4 960,00	7 412 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 903,00	4 960,00	263 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 586,00	4 960,00	192 546,00
852			Pomoc społeczna	9 800 091,00	0,00	9 800 091,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	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	4 430,00	4 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 770,00	24 770,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		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
85295		Pozostała działalność	3 730 707,00	- 3 316 763,00	413 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 664 372,00	- 3 250 428,00	413 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 427,00	- 23 427,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,00	- 4 034,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	- 574,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	- 4 430,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 770,00	- 24 770,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:			49 914 418,00	560 525,00	50 474 943,00

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	151200	86200	64200	0	64200	22000	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	555565	555565	555565	0	555565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	706765	641765	619765	0	619765	22000	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	30200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	555565	555565	555565	0	555565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	585765	555765	555765	0	555765	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	8135895	993923	993923	8135	985788	0	0	0	0	0	0	7141972	7141972	773100	0	
			zmniejszenie	-1112	-1112	-1112	0	-1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1112	1112	1112	0	1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8135895	993923	993923	8135	985788	0	0	0	0	0	0	0	7141972	7141972	773100	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7762445	985473	985473	7135	978338	0	0	0	0	0	0	6776972	6776972	773100	0	
			zmniejszenie	-1112	-1112	-1112	0	-1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1112	1112	1112	0	1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7762445	985473	985473	7135	978338	0	0	0	0	0	0	0	6776972	6776972	773100	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7407539	4207539	4063530	2830317	1233213	0	126445	17564	0	0	0	3200000	3200000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4960	4960	4960	4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7412499	4212499	4068490	2835277	1233213	0	126445	17564	0	0	0	0	3200000	3200000	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	258903	258903	258903	239883	19020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4960	4960	4960	4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	263863	263863	263863	244843	19020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9800091	9800091	1837333	1354302	483031	0	7962758	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3316763	-3316763	-66335	-32465	-33870	0	-3250428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3316763	3316763	66335	32465	33870	0	3250428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9800091	9800091	1837333	1354302	483031	0	7962758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3316763	3316763	66335	32465	33870	0	3250428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3316763	3316763	66335	32465	33870	0	3250428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3730707	3730707	66335	32465	33870	0	3664372	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3316763	-3316763	-66335	-32465	-33870	0	-3250428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	413944	413944	0	0	0	0	413944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	49914418	38293307	27475854	16481459	10994395	1686453	8834391	17564	0	279045	11621111	11621111	773100	0		
			zmniejszenie	-3317875	-3317875	-67447	-32465	-34982	0	-3250428	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3878400	3878400	627972	37425	590547	0	3250428	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50474943	38853832	28036379	16486419	11549960	1686453	8834391	17564	0	279045	11621111	11621111	773100	0		

z up. Burmistrza

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

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	555 565,00	555 565,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	555 565,00	555 565,00
		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	555 565,00	555 565,00
750			Administracja publiczna	93 500,00	4 960,00	98 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 500,00	4 960,00	98 460,00
		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	93 500,00	4 960,00	98 460,00
852			Pomoc społeczna	7 197 943,00	0,00	7 197 943,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 316 763,00	3 316 763,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	3 316 763,00	3 316 763,00
	85295		Pozostała działalność	3 316 763,00	- 3 316 763,00	0,00
		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	3 316 763,00	- 3 316 763,00	0,00
Razem:				7 301 882,00	560 525,00	7 862 407,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	555 565,00	555 565,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	555 565,00	555 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 862,00	1 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 032,00	9 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	544 671,00	544 671,00
750			Administracja publiczna	93 500,00	4 960,00	98 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 500,00	4 960,00	98 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	4 960,00	98 460,00
852			Pomoc społeczna	7 197 943,00	0,00	7 197 943,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	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	4 430,00	4 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 770,00	24 770,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		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
	85295		Pozostała działalność	3 316 763,00	- 3 316 763,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 428,00	- 3 250 428,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 427,00	- 23 427,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,00	- 4 034,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	- 574,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	- 4 430,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 770,00	- 24 770,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:			7 301 882,00	560 525,00	7 862 407,00

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka

Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- o kwotę 555.565 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016 r.

750 „Administracja publiczna”:

- o kwotę 4.960 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Ponadto, Wojewoda na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 524) dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w dz. **852 „Pomoc społeczna”** poprzez:

- zmniejszenie dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 3.316.763 zł,
- zwiększenie dz. 852, rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 3.316.763 zł.

W budżecie gminy na 2016 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem, a kwota dotacji została zaokrąglona do pełnych złotych.

z up. Burmistrza

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