

**ZARZĄDZENIE NR 47/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**  
**z dnia 05 maja 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 2016 r. poz. 446 j. t.)

**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., Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **42.455.639 zł,**  
zastępuje się kwotą **42.619.391 zł,**

z tego:

– dochody bieżące w wysokości **39.045.453 zł,**  
zastępuje się kwotą **39.209.205 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 **50.474.943 zł,**  
zastępuje się kwotą **50.638.695 zł,**

z tego:

– wydatki bieżące w wysokości **38.853.832 zł,**  
zastępuje się kwotą **39.017.584 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 47/2016 z dnia 05 maja 2016r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 843 247,00</b>	<b>163 752,00</b>	<b>8 006 999,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 553,00	107 430,00	297 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 553,00	107 430,00	297 983,00
	85216		Zasiłki stałe	83 001,00	44 778,00	127 779,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 001,00	44 778,00	127 779,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 300,00	11 544,00	84 844,00
		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	23 300,00	11 544,00	34 844,00
<b>Razem:</b>				42 455 639,00	163 752,00	42 619 391,00

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka

Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 47/2016 z dnia 05 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 412 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 412 499,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 863,00	0,00	263 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 546,00	- 4 960,00	187 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 960,00	8 860,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 800 091,00</b>	<b>163 752,00</b>	<b>9 963 843,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 772,00	107 430,00	448 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 072,00	107 430,00	423 502,00
	85216		Zasiłki stałe	83 001,00	44 778,00	127 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 001,00	44 778,00	127 779,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 180,00	11 544,00	51 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	413,00	3 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 881,00	7 531,00	37 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 600,00	10 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 929 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929 173,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 200,00	- 2 000,00	352 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 294 626,00	2 000,00	1 296 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 500,00	2 000,00	1 065 500,00
	90095		Pozostała działalność	232 645,00	0,00	232 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	95,00	25 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	- 95,00	3 605,00
<b>Razem:</b>				<b>50 474 943,00</b>	<b>163 752,00</b>	<b>50 638 695,00</b>

z up. Burmistrza

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

# ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 47/2016 z dnia 05 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:					
						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,		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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7412499	4212499	4068490	2835277	1233213	0	126445	17564	0	0	3200000	3200000	0	0		
			zmniejszenie	-4960	-4960	-4960	-4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4960	4960	4960	0	4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7412499	4212499	4068490	2830317	1238173	0	126445	17564	0	0	0	3200000	3200000	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	263863	263863	263863	244843	19020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4960	-4960	-4960	-4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4960	4960	4960	0	4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	263863	263863	263863	239883	23980	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		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	163752	163752	11544	7944	3600	0	152208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9963843	9963843	1848877	1362246	486631	0	8114966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	340772	340772	24700	0	24700	0	316072	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	107430	107430	0	0	0	0	107430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	448202	448202	24700	0	24700	0	423502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	83001	83001	0	0	0	0	83001	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	44778	44778	0	0	0	0	44778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127779	127779	0	0	0	0	127779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	40180	40180	40180	32980	7200	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	
			zwiększenie	11544	11544	11544	7944	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	51724	51724	51724	40924	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2929173	2759973	2758973	202676	2556297	0	1000	0	0	0	169200	169200	0	0		
			zmniejszenie	-2095	-2095	-2095	0	-2095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2095	2095	2095	0	2095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2929173	2759973	2758973	202676	2556297	0	1000	0	0	0	0	169200	169200	0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	354200	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	69200	69200	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	
			po zmianach	352200	283000	283000	0	283000	0	0	0	0	0	0	69200	69200	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1294626	1294626	1294626	196866	1097760	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	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1296626	1296626	1296626	196866	1099760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	232645	182645	181645	0	181645	0	1000	0	0	0	50000	50000	0	0		
			zmniejszenie	-95	-95	-95	0	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	95	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	232645	182645	181645	0	181645	0	1000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>50474943</b>	<b>38853832</b>	<b>28036379</b>	<b>16486419</b>	<b>11549960</b>	<b>1686453</b>	<b>8834391</b>	<b>17564</b>	<b>0</b>	<b>279045</b>	<b>11621111</b>	<b>11621111</b>	<b>773100</b>	<b>0</b>		
			zmniejszenie	<b>-7055</b>	<b>-7055</b>	<b>-7055</b>	<b>-4960</b>	<b>-2095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zwiększenie	<b>170807</b>	<b>18599</b>	<b>7944</b>	<b>10655</b>	<b>0</b>	<b>152208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			po zmianach	<b>50638695</b>	<b>39017584</b>	<b>28047923</b>	<b>16489403</b>	<b>11558520</b>	<b>1686453</b>	<b>8986599</b>	<b>17564</b>	<b>0</b>	<b>279045</b>	<b>11621111</b>	<b>11621111</b>	<b>773100</b>	<b>0</b>		

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 47/2016 z dnia 05 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 197 943,00</b>	<b>11 544,00</b>	<b>7 209 487,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00	11 544,00	34 844,00
		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	23 300,00	11 544,00	34 844,00
<b>Razem:</b>				7 862 407,00	11 544,00	7 873 951,00

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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 197 943,00</b>	<b>11 544,00</b>	<b>7 209 487,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00	11 544,00	34 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	413,00	1 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 481,00	7 531,00	23 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 600,00	10 800,00
<b>Razem:</b>				7 862 407,00	11 544,00	7 873 951,00

z up. Burmistrza

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

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 47/2016 z dnia 05 maja 2016 r.

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

### **852 „Pomoc społeczna”:**

- o kwotę 11.544 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rozdz. 85214 § 2030 na kwotę 130.683 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rozdz. 85216 § 2030 na kwotę 52.779 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Ponadto, w związku z dokonaną korektą decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 zmniejszono plan dotacji i wydatków w dziale:

### **852 „Pomoc społeczna”:**

- rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 23.253 zł,
- rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 8.001 zł.

W budżecie gminy na 2016 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

z up. Burmistrza

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