

ZARZĄDZENIE NR 53/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 24 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., Nr 47/2016 z dnia 05 maja 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	42.619.391 zł,
zastępuje się kwotą	43.031.360 zł,

z tego:

– dochody bieżące w wysokości	39.209.205 zł,
zastępuje się kwotą	39.621.174 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	50.638.695 zł,
zastępuje się kwotą	51.050.664 zł,

z tego:

– wydatki bieżące w wysokości	39.017.584 zł,
zastępuje się kwotą	39.429.553 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 53/2016 z dnia 24 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	229 069,00	411 600,00	640 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 730,00	16 000,00	56 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800,00	183 580,00	184 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 580,00	183 580,00
	80104		Przedszkola	148 109,00	193 170,00	341 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 170,00	193 170,00
	80110		Gimnazja	33 000,00	12 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	6 850,00
852			Pomoc społeczna	8 006 999,00	369,00	8 007 368,00
	85295		Pozostała działalność	119 200,00	369,00	119 569,00
		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	369,00	369,00
Razem:				42 619 391,00	411 969,00	43 031 360,00

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 53/2016 z dnia 24 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	552 072,00	600,00	552 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 946,00	- 600,00	266 346,00
750			Administracja publiczna	7 412 499,00	0,00	7 412 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 863,00	0,00	263 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 100,00	9 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 381 371,00	411 600,00	15 792 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 865 689,00	12 000,00	7 877 689,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 275,00	16 000,00	34 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 417,00	- 2 500,00	65 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 556,00	- 3 000,00	79 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 930,00	1 500,00	9 430,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 594,00	0,00	585 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 662,00	0,00	330 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 461,00	0,00	62 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 930,00	0,00	8 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	0,00	5 573,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 667,00	0,00	5 667,00
	80104		Przedszkola	1 264 085,00	0,00	1 264 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 222,00	0,00	490 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 267,00	0,00	93 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 362,00	0,00	13 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 221,00	0,00	7 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 506,00	0,00	15 506,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 153,00	0,00	3 153,00
	4260	Zakup energii	38 321,00	0,00	38 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 514,00	0,00	10 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	0,00	458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 798,00	0,00	36 798,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 288,00	0,00	2 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	0,00	487,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 973,00	0,00	1 973,00
80110		Gimnazja	4 569 932,00	392 100,00	4 962 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	- 3 500,00	55 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	12 000,00	17 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 180,00	200 000,00	212 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 450,00	183 600,00	229 050,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 726,00	0,00	91 726,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 292,00	0,00	71 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 765,00	0,00	13 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00	0,00	2 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,00	0,00	247,00
	4260	Zakup energii	1 413,00	0,00	1 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	318,00	0,00	318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00	0,00	1 138,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	0,00	78,00
	4430	Różne opłaty i składki	34,00	0,00	34,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	0,00	61,00
80150		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	562 598,00	7 500,00	570 098,00

		4270	Zakup usług remontowych	617,00	3 000,00	3 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00	4 500,00	7 608,00
852			Pomoc społeczna	9 963 843,00	369,00	9 964 212,00
	85295		Pozostała działalność	413 944,00	369,00	414 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,00	369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 173,00	0,00	2 929 173,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 492,00	- 1 500,00	264 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 300,00	- 1 500,00	255 800,00
	90095		Pozostała działalność	232 645,00	1 500,00	234 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	1 500,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	2 171 119,00	0,00	2 171 119,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 046,00	0,00	321 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	- 400,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 246,00	400,00	35 646,00
Razem:				50 638 695,00	411 969,00	51 050 664,00

z up. Burmistrza

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

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		wyплаты 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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9963843	9963843	1848877	1362246	486631	0	8114966	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	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9964212	9964212	1849246	1362246	487000	0	8114966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	413944	413944	0	0	0	0	413944	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	0
			zwiększenie	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	414313	414313	369	0	369	0	413944	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	0	169200	169200	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2929173	2759973	2758973	202676	2556297	0	1000	0	1000	0	0	0	169200	169200	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	266492	266492	266492	600	265892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	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	0	0
			po zmianach	264992	264992	264992	600	264392	0	0	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	0	50000	50000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	234145	184145	183145	0	183145	0	1000	0	1000	0	0	0	50000	50000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2171119	2072719	1844779	615846	1228933	213600	14340	0	0	0	0	98400	98400	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2171119	2072719	1844779	615846	1228933	213600	14340	0	14340	0	0	0	98400	98400	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	321046	321046	96746	5800	90946	213600	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	321046	321046	96746	5800	90946	213600	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	50638695	39017584	28047923	16489403	11558520	1686453	8986599	17564	0	279045	11621111	11621111	773100	0	0		
			zmniejszenie	-395200	-395200	-393830	-347004	-46826	-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	807169	807169	805799	347004	458795	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	51050664	39429553	28459892	16489403	11970489	1686453	8986599	17564	0	279045	11621111	11621111	773100	0	0	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 53/2016 z dnia 24 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 209 487,00	369,00	7 209 856,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	369,00	369,00
		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	369,00	369,00
Razem:				7 873 951,00	369,00	7 874 320,00

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	7 209 487,00	369,00	7 209 856,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	369,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,00	369,00
Razem:				7 873 951,00	369,00	7 874 320,00

z up. Burmistrza

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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 53/2016 z dnia 24 maja 2016 r.

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 369 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

801 „Oświata i wychowanie”

- o kwotę 383.600 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

- o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

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

z up. Burmistrza

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