

ZARZĄDZENIE NR 76/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 27 lipca 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 uchwałami Rady Miejskiej Nr XII/96/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XV/125/16 z dnia 29 czerwca 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 2016 r., Nr 53/2016 z dnia 24 maja 2016 r., Nr 54/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr 64/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 70/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	42.586.711 zł,
zastępuje się kwotą	42.702.245 zł,

z tego:

– dochody bieżące w wysokości	40.134.991 zł,
zastępuje się kwotą	40.250.525 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	2.451.720 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	51.200.783 zł,
zastępuje się kwotą	51.316.317 zł,

z tego:

– wydatki bieżące w wysokości	40.447.902 zł,
zastępuje się kwotą	40.563.436 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości **10.752.881 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

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Grabowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr 76/2016 z dnia 27 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	400,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	400,00	1 500,00
		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	1 100,00	400,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	8 244 578,00	115 134,00	8 359 712,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 431,00	74 819,00	375 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 983,00	74 819,00	372 802,00
	85216		Zasiłki stałe	149 303,00	40 315,00	189 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 303,00	40 315,00	189 618,00
Razem:				42 586 711,00	115 534,00	42 702 245,00

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Grabowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr 76/2016 z dnia 27 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 671 544,00	0,00	6 671 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 256 094,00	0,00	6 256 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	569 624,25	3 921,75	573 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 403,75	- 3 921,75	256 482,00
750			Administracja publiczna	7 485 245,00	0,00	7 485 245,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00	0,00	76 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 210,00	- 500,00	35 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	500,00	40 200,00
851			Ochrona zdrowia	214 414,00	400,00	214 814,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	400,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	125,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	22,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	4,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	4,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	243,00	924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	2,00	13,00
852			Pomoc społeczna	10 329 922,00	115 134,00	10 445 056,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 971,00	74 819,00	513 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 823,00	74 819,00	486 642,00
	85216		Zasiłki stałe	149 303,00	40 315,00	189 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 303,00	40 315,00	189 618,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 377,00	0,00	1 327 377,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 621,00	3 000,00	135 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	- 110,00	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 498,00	3 110,00	55 608,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 269,00	- 3 000,00	1 032 269,00
		4260	Zakup energii	20 896,00	- 3 000,00	17 896,00
Razem:				51 200 783,00	115 534,00	51 316 317,00

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Grabowski

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 76/2016 z dnia 27 lipca 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 w tytule 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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	6671544	1005233	1005233	8435	996798	0	0	0	0	0	0	5666311	5666311	847100	0		
			zmniejszenie	-3921,75	-3921,75	-3921,75	0	-3921,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3921,75	3921,75	3921,75	0	3921,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6671544	1005233	1005233	8435	996798	0	0	0	0	0	0	0	5666311	5666311	847100	0	
60016	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6256094	996783	996783	7435	989348	0	0	0	0	0	0	5259311	5259311	847100	0		
			zmniejszenie	-3921,75	-3921,75	-3921,75	0	-3921,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3921,75	3921,75	3921,75	0	3921,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6256094	996783	996783	7435	989348	0	0	0	0	0	0	0	5259311	5259311	847100	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7485245	4212499	4068490	2830317	1238173	0	126445	17564	0	0	0	3272746	3272746	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7485245	4212499	4068490	2830317	1238173	0	126445	17564	0	0	0	0	3272746	3272746	0	0	
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	76200	76200	76200	290	75910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76200	76200	76200	290	75910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	214414	214414	213614	123374	90240	600	200	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	400	400	400	151	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	214814	214814	214014	123525	90489	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1100	1100	1100	394	706	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	0
			zwiększenie	400	400	400	151	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	545	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10329922	10289922	1863392	1373925	489467	0	8426530	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115134	115134	0	0	0	0	0	115134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10445056	10405056	1863392	1373925	489467	0	8541664	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	438971	438971	27148	0	27148	0	411823	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	74819	74819	0	0	0	0	74819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	513790	513790	27148	0	27148	0	486642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	149303	149303	0	0	0	0	149303	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	40315	40315	0	0	0	0	40315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	189618	189618	0	0	0	0	189618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1327377	1203923	290411	17900	272511	913512	0	0	0	0	0	123454	123454	0	0		
			zmniejszenie	-3110	-3110	-3110	-110	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3110	3110	3110	0	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1327377	1203923	290411	17790	272621	913512	0	0	0	0	0	0	123454	123454	0	0	
92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	132621	82621	82621	4500	78121	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
			zmniejszenie	-110	-110	-110	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3110	3110	3110	0	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	135621	85621	85621	4390	81231	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1035269	961815	207790	13400	194390	754025	0	0	0	0	73454	73454	0	0
		przed zmianą		1035269	961815	207790	13400	194390	754025	0	0	0	0	73454	73454	0	0
		zmniejszenie		-3000	-3000	-3000	0	-3000	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		1032269	958815	204790	13400	191390	754025	0	0	0	0	73454	73454	0	0
Wydatki razem:				51200783	40447902	29103026	16498325	12604701	1692124	9356143	17564	0	279045	10752881	10752881	1247100	0
		przed zmianą		51200783	40447902	29103026	16498325	12604701	1692124	9356143	17564	0	279045	10752881	10752881	1247100	0
		zmniejszenie		-7531,75	-7531,75	-7531,75	-110	-7421,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		123065,75	123065,75	7931,75	151	7780,75	0	115134	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		51316317	40563436	29103426	16498366	12605060	1692124	9471277	17564	0	279045	10752881	10752881	1247100	0

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Grabowski

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 76/2016 z dnia 27 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 100,00	400,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	400,00	1 500,00
		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	1 100,00	400,00	1 500,00
Razem:				7 947 590,00	400,00	7 947 990,00

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Grabowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 100,00	400,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	400,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	125,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	22,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	4,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	4,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	243,00	924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	2,00	13,00
Razem:				7 947 590,00	400,00	7 947 990,00

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Grabowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 76/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

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

851 „Ochrona zdrowia”

- o 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 74.819 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- o kwotę 40.315 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Grabowski