

ZARZĄDZENIE NR 85/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 1 września 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, poz. 1257) 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., Nr 76/2016 z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., Nr 79/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., Nr 82/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|---|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 43.919.013 zł, |
| zastępuje się kwotą | 43.984.534 zł, |
| z tego: | |
| – dochody bieżące w wysokości | 41.467.293 zł, |
| zastępuje się kwotą | 41.532.814 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 | 52.533.085 zł, |
| zastępuje się kwotą | 52.598.606 zł, |
| z tego: | |

- wydatki bieżące w wysokości **41.780.204 zł,**
zastępuje się kwotą **41.845.725 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.

§ 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 85/2016 z dnia 01 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 553 036,00	61 566,00	9 614 602,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	61 566,00	61 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 566,00	61 566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 096,00	3 955,00	183 051,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 096,00	3 955,00	183 051,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 955,00	3 955,00
Razem:				43 919 013,00	65 521,00	43 984 534,00

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 85/2016 z dnia 01 września 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	750,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 918,00	- 750,00	259 168,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 403,00	0,00	868 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 403,00	0,00	868 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 580,00	4 000,00	234 580,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 836,00	- 4 000,00	54 836,00
801			Oświata i wychowanie	15 608 543,00	0,00	15 608 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 853 646,00	5 220,00	7 858 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 704,00	- 2 200,00	4 337 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 051,00	7 420,00	49 471,00
	80110		Gimnazja	4 680 379,00	- 5 220,00	4 675 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 099,00	- 5 220,00	27 879,00
852			Pomoc społeczna	11 638 380,00	61 566,00	11 699 946,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 714,00	61 566,00	95 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	6 475,00	8 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	921,00	1 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 246,00	54 170,00	83 416,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 971,00	3 955,00	410 926,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 176,00	3 955,00	268 131,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 641,00	3 955,00	12 596,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 377,00	0,00	1 327 377,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 821,00	0,00	136 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 644,00	500,00	55 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 544,00	- 500,00	20 044,00

Razem:	52 533 085,00	65 521,00	52 598 606,00
---------------	---------------	-----------	---------------

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 85/2016 z dnia 01 września 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	wydatki na 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6671544	1005233	1005233	4850	1000383	0	0	0	0	0	5666311	5666311	847100	0	
			zmniejszenie	-750	-750	-750	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6671544	1005233	1005233	5600	999633	0	0	0	0	0	0	5666311	5666311	847100	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6256094	996783	996783	3850	992933	0	0	0	0	0	5259311	5259311	847100	0	
			zmniejszenie	-750	-750	-750	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6256094	996783	996783	4600	992183	0	0	0	0	0	0	5259311	5259311	847100	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	868403	848403	848403	920	847483	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	868403	848403	848403	920	847483	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	868403	848403	848403	920	847483	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	868403	848403	848403	920	847483	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15608543	14852004	13798722	11130609	2668113	537558	515724	0	0	0	756539	756539	0	0	
			zmniejszenie	-7420	-7420	-7420	-2200	-5220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7420	7420	7420	7420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15608543	14852004	13798722	11135829	2662893	537558	515724	0	0	0	0	756539	756539	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7853646	7165107	6776175	5669075	1107100	116831	272101	0	0	0	688539	688539	0	0	
			zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7420	7420	7420	7420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7858866	7170327	6781395	5674295	1107100	116831	272101	0	0	0	0	688539	688539	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	4680379	4674379	4506874	3825066	681808	0	167505	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-5220	-5220	-5220	0	-5220	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	4675159	4669159	4501654	3825066	676588	0	167505	0	0	0	0	6000	6000	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11638380	11598380	1933030	1417094	515936	0	9665350	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	61566	61566	61566	61566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11699946	11659946	1994596	1478660	515936	0	9665350	0	0	0	0	40000	40000	0	0
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	33714	33714	33714	2000	31714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	61566	61566	61566	61566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	95280	95280	95280	93280	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	406971	406971	139067	129284	9783	0	267904	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3955	3955	0	0	0	0	3955	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	410926	410926	139067	129284	9783	0	271859	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	264176	264176	3010	0	3010	0	261166	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3955	3955	0	0	0	0	3955	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	268131	268131	3010	0	3010	0	265121	0	0	0	0	0	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1327377	1203923	290411	18160	272251	913512	0	0	0	0	123454	123454	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
			po zmianach	1327377	1203923	290411	18160	272251	913512	0	0	0	0	0	123454	123454	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	136821	86821	86821	4760	82061	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
			po zmianach	136821	86821	86821	4760	82061	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	52533085	41780204	29196312	16539317	12656995	1692320	10594963	17564	0	279045	10752881	10752881	1247100	0	
			zmniejszenie	-12670	-12670	-12670	-2200	-10470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78191	78191	74236	69736	4500	0	3955	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52598606	41845725	29257878	16606853	12651025	1692320	10598918	17564	0	279045	10752881	10752881	1247100	0	0

z up. Burmistrza

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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 85/2016 z dnia 01 września 2016 r.

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

852, „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 61.566 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

854, „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- kwotę 3.955 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

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

z up. Burmistrza

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