

ZARZĄDZENIE NR 86/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 22 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, poz. 1454) 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., XVI/132/16 z dnia 21 września 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., Nr 85/2016 z dnia 1 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **44.394.083 zł,**

zastępuje się kwotą **45.875.494 zł,**

z tego:

– dochody bieżące w wysokości **41.733.067 zł,**

zastępuje się kwotą **43.214.478 zł,**

– dochody majątkowe pozostają w wysokości **2.661.016 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 **52.360.693 zł,**

zastępuje się kwotą **53.842.104 zł,**

z tego:

– wydatki bieżące w wysokości **41.458.065 zł,**
zastępuje się kwotą **42.939.476 zł,**

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości **10.902.628 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 86/2016 z dnia 22 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 614 602,00	1 481 411,00	11 096 013,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 473 167,00	1 273 864,00	5 747 031,00
		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	4 473 167,00	1 273 864,00	5 747 031,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 100,00	169 679,00	4 027 779,00
		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	3 841 600,00	169 679,00	4 011 279,00
	85216		Zasiłki stałe	189 618,00	37 768,00	227 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 618,00	37 768,00	227 386,00
	85295		Pozostała działalność	320 369,00	100,00	320 469,00
		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	369,00	100,00	469,00
Razem:				44 394 083,00	1 481 411,00	45 875 494,00

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 86/2016 z dnia 22 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 812 732,00	0,00	6 812 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 193 502,00	0,00	6 193 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 820,00	- 22,00	34 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	647 749,00	4 862,00	652 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 522,00	- 4 040,00	183 482,00
801			Oświata i wychowanie	15 618 388,00	0,00	15 618 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 868 711,00	- 127 750,00	7 740 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 101,00	- 3 400,00	268 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 504,00	- 101 600,00	4 235 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 242,00	- 20 300,00	819 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 695,00	- 2 450,00	117 245,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 239,00	- 1 000,00	5 239,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 589,00	1 000,00	90 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 317,00	1 000,00	72 317,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 868,00	- 1 000,00	2 868,00
	80104		Przedszkola	1 293 469,00	0,00	1 293 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 648,00	- 848,00	34 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 221,00	2 566,00	9 787,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 314,00	- 318,00	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 506,00	- 900,00	14 606,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 153,00	- 622,00	2 531,00
		4260	Zakup energii	38 321,00	- 9 000,00	29 321,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	122,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 298,00	9 000,00	45 298,00
	80110		Gimnazja	4 675 159,00	- 39 000,00	4 636 159,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 501,00	- 35 000,00	2 965 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 893,00	- 3 500,00	513 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 664,00	- 500,00	73 164,00
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	96 542,00	5 650,00	102 192,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,00	100,00	209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 265,00	4 600,00	21 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,00	800,00	3 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	150,00	590,00
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	661 366,00	161 100,00	822 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 627,00	3 300,00	28 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 314,00	132 000,00	590 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 904,00	23 000,00	103 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 895,00	2 800,00	14 695,00
852		Pomoc społeczna	11 634 946,00	1 481 411,00	13 116 357,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 473 167,00	1 273 864,00	5 747 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 383 704,00	1 248 387,00	5 632 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 754,00	21 289,00	64 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,00	3 666,00	11 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	522,00	1 569,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 100,00	169 679,00	4 017 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 541 361,00	164 589,00	3 705 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 550,00	4 254,00	90 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 498,00	732,00	202 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00	104,00	2 463,00
85216		Zasiłki stałe	189 618,00	37 768,00	227 386,00

		3110	Świadczenia społeczne	189 618,00	37 768,00	227 386,00
	85295		Pozostała działalność	615 113,00	100,00	615 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	100,00	469,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 449,00	0,00	3 996 449,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 382 753,00	0,00	1 382 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 2 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 627,00	2 500,00	1 154 127,00
	90095		Pozostała działalność	696 912,00	0,00	696 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 050,00	0,00	140 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 022,00	0,00	1 291 022,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 685,00	0,00	134 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	- 200,00	4 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 008,00	- 450,00	52 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 044,00	650,00	20 694,00
Razem:				52 360 693,00	1 481 411,00	53 842 104,00

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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	189618	189618	0	0	0	0	0	189618	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	37768	37768	0	0	0	0	37768	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	227386	227386	0	0	0	0	227386	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	615113	615113	369	0	369	0	614744	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	615213	615213	469	0	469	0	614744	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3996449	3390218	3389218	202973	3186245	0	1000	0	0	0	606231	606231	400000	0	0
		zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	0	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3996449	3390218	3389218	202973	3186245	0	1000	0	0	0	0	606231	606231	400000	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1382753	1382753	1382753	196866	1185887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1382753	1382753	1382753	196866	1185887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	696912	630681	629681	0	629681	0	1000	0	0	0	66231	66231	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	696912	630681	629681	0	629681	0	1000	0	0	0	0	66231	66231	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1291022	1167568	254056	18160	235896	913512	0	0	0	0	123454	123454	0	0	0
		zmniejszenie	-750	-750	-750	-200	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1291022	1167568	254056	17960	236096	913512	0	0	0	0	0	123454	123454	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	134685	84685	84685	4760	79925	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		zmniejszenie	-750	-750	-750	-200	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	134685	84685	84685	4560	80125	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	52360693	41458065	28936330	16609540	12326790	1692320	10533918	16452	0	279045	10902628	10902628	1247100	0	0
		zmniejszenie	-197750	-197750	-185350	-165198	-20152	-9000	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1679161	1679161	216017	196483	19534	9000	1454144	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53842104	42939476	28966997	16640825	12326172	1692320	11984662	16452	0	279045	10902628	10902628	1247100	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 86/2016 z dnia 22 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 402 588,00	1 443 643,00	9 846 231,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 473 167,00	1 273 864,00	5 747 031,00
		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	4 473 167,00	1 273 864,00	5 747 031,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 600,00	169 679,00	4 011 279,00
		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	3 841 600,00	169 679,00	4 011 279,00
	85295		Pozostała działalność	369,00	100,00	469,00
		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	369,00	100,00	469,00
Razem:				9 163 228,00	1 443 643,00	10 606 871,00

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	8 402 588,00	1 443 643,00	9 846 231,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 473 167,00	1 273 864,00	5 747 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 383 704,00	1 248 387,00	5 632 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 754,00	21 289,00	64 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,00	3 666,00	11 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	522,00	1 569,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 600,00	169 679,00	4 011 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 541 361,00	164 589,00	3 705 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 550,00	4 254,00	90 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 507,00	732,00	17 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00	104,00	2 463,00
	85295		Pozostała działalność	369,00	100,00	469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	100,00	469,00
Razem:				9 163 228,00	1 443 643,00	10 606 871,00

z up. Burmistrza

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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 86/2016 z dnia 22 września 2016 r.

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w budżecie gminy na 2016 zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale – **852 „Pomoc społeczna”**:

- o kwotę 169.679 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- o kwotę 1.273.864 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- o kwotę 37.768 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

z up. Burmistrza

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