

ZARZĄDZENIE NR 89/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 13 października 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., poz. 1579)

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., Nr XVII/147/16 z dnia 12 października 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., Nr 86/2016 z dnia 22 września 2016 r., Nr 88/2016 z dnia 5 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu gminy pozostają w wysokości **45.926.599,30 zł,**

z tego:

 – dochody bieżące pozostają w wysokości **43.265.583,30 zł,**

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

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu gminy pozostają w wysokości **53.730.209,30 zł,**

z tego:

– wydatki bieżące pozostają w wysokości **42.990.581,30 zł,**

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości **10.739.628 zł;**

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 2 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 WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr 89/2016 z dnia 13 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 649 732,00	0,00	6 649 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 030 502,00	0,00	6 030 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	654 811,00	- 367,00	654 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 282,00	367,00	180 649,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 070,00	0,00	829 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 070,00	0,00	829 070,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	7 549 105,80	0,00	7 549 105,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 360,00	0,00	128 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00	- 700,00	8 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00	700,00	1 814,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 445,00	0,00	6 782 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 042,00	- 172,00	391 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00	- 1 000,00	59 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	172,00	2 472,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 850,00	0,00	280 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 150,00	0,00	254 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	- 200,00	59 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 163,00	- 2 300,00	75 863,00
		4260	Zakup energii	39 650,00	- 200,00	39 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 616 190,00	0,00	15 616 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 739 776,00	- 500,00	7 739 276,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 239,00	- 1 101,00	4 138,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 702,00	- 520,00	253 182,00
	4260	Zakup energii	269 491,00	- 500,00	268 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 317,00	1 381,00	73 698,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 868,00	70,00	2 938,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 678,00	- 350,00	4 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	520,00	1 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 394,00	0,00	581 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	110,00	5 683,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 667,00	- 110,00	5 557,00
80104		Przedszkola	1 293 469,00	19 800,00	1 313 269,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 987,00	2 000,00	11 987,00
	4260	Zakup energii	29 321,00	- 2 200,00	27 121,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 188,00	200,00	2 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	- 100,00	187,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 925,00	19 900,00	112 825,00
80110		Gimnazja	4 632 309,00	- 19 900,00	4 612 409,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 879,00	1 000,00	28 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 399,00	- 20 900,00	78 499,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 003,00	0,00	71 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,00	- 260,00	9 902,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 776,00	- 100,00	4 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 405,00	360,00	14 765,00
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	102 192,00	100,00	102 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	100,00	660,00
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	825 303,00	500,00	825 803,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 682,00	500,00	8 182,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 022,00	0,00	1 291 022,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 850,00	0,00	996 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 165,00	150,00	53 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 884,00	- 150,00	38 734,00
926			Kultura fizyczna	2 191 855,00	0,00	2 191 855,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 782,00	0,00	343 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 422,00	100,00	42 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 551,00	- 100,00	46 451,00
Razem:				53 730 209,30	0,00	53 730 209,30

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr 89/2016 z dnia 13 października 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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6649732	939641	939641	5247	934394	0	0	0	0	0	0	5710091	5710091	847100	0	
			zmniejszenie	-367	-367	-367	0	-367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	367	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6649732	939641	939641	5247	934394	0	0	0	0	0	0	0	5710091	5710091	847100	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6030502	934191	934191	4247	929944	0	0	0	0	0	0	5096311	5096311	847100	0	
			zmniejszenie	-367	-367	-367	0	-367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	367	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6030502	934191	934191	4247	929944	0	0	0	0	0	0	0	5096311	5096311	847100	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	829070	821403	821403	920	820483	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0	
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	829070	821403	821403	920	820483	0	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	829070	821403	821403	920	820483	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0	
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	829070	821403	821403	920	820483	0	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7549105,8	4276359,8	4071427	2831544	1239883	0	126445	78487,8	0	0	0	3272746	3272746	0	0	
			zmniejszenie	-1872	-1872	-1872	0	-1872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1872	1872	1872	0	1872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7549105,8	4276359,8	4071427	2831544	1239883	0	126445	78487,8	0	0	0	0	3272746	3272746	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	128360	128360	11115	0	11115	0	117245	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128360	128360	11115	0	11115	0	117245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6782445	3509699	3500499	2508784	991715	0	9200	0	0	0	0	3272746	3272746	0	0	
			zmniejszenie	-1172	-1172	-1172	0	-1172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1172	1172	1172	0	1172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6782445	3509699	3500499	2508784	991715	0	9200	0	0	0	0	0	3272746	3272746	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	280850	280850	275800	60800	215000	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	-200	-2500	0	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	0
			po zmianach	280850	280850	275800	60600	215200	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	254150	254150	249100	59800	189300	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	-200	-2500	0	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	0
			po zmianach	254150	254150	249100	59600	189500	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15616190	14859651	13806468	11140137	2666331	537459	515724	0	0	0	0	756539	756539	0	0	
			zmniejszenie	-31691	-31691	-31691	-5400	-26291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31691	31691	31691	7400	24291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15616190	14859651	13806468	11142137	2664331	537459	515724	0	0	0	0	0	756539	756539	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7739776	7051237	6665804	5552335	1113469	116732	268701	0	0	0	0	688539	688539	0	0	
			zmniejszenie	-2621	-2621	-2621	0	-2621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2121	2121	2121	0	2121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7739276	7050737	6665304	5552335	1112969	116732	268701	0	0	0	0	0	688539	688539	0	0

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	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;	dotacje na zadania bieżące								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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	581394	581394	455298	420689	34609	102726	23370	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-110	-110	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	581394	581394	455298	420689	34609	102726	23370	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1293469	1231469	968514	641638	326876	235943	27012	0	0	0	62000	62000	0	0	
		zmniejszenie	-7700	-7700	-7700	-5400	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	27500	27500	27500	7400	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1313269	1251269	988314	643638	344676	235943	27012	0	0	0	62000	62000	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	4632309	4626309	4458804	3786066	672738	0	167505	0	0	0	6000	6000	0	0	
		zmniejszenie	-20900	-20900	-20900	0	-20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4612409	4606409	4438904	3786066	652838	0	167505	0	0	0	6000	6000	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	71003	71003	71003	0	71003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	71003	71003	71003	0	71003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	przed zmianą	102192	102192	26226	30691	4465	71292	209	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	102292	102292	30791	26226	4565	71292	209	0	0	0	0	0	0	0	
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	przed zmianą	825303	825303	785610	713183	72427	10766	28927	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	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	
		po zmianach	825803	825803	786110	713183	72927	10766	28927	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1291022	1167568	254056	17960	236096	913512	0	0	0	0	123454	123454	0	0	
		zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1291022	1167568	254056	17960	236096	913512	0	0	0	0	123454	123454	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	996850	923396	169371	13400	155971	754025	0	0	0	0	73454	73454	0	0	
		zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	996850	923396	169371	13400	155971	754025	0	0	0	0	73454	73454	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2191855	2071955	1840015	616255	1223760	213600	18340	0	0	0	119900	119900	0	0	
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2191855	2071955	1840015	616255	1223760	213600	18340	0	0	0	119900	119900	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	343782	343782	115482	6209	109273	213600	14700	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	343782	343782	115482	6209	109273	213600	14700	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	53730209,3	42990581,3	28937745,5	16626052	12311693,5	1692221	12003082	78487,8	0	279045	10739628	10739628	1247100	0		
	zmniejszenie	-38780	-38780	-38780	-5600	-33180	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	38780	38780	38780	7400	31380	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	53730209,3	42990581,3	28937745,5	16627852	12309893,5	1692221	12003082	78487,8	0	279045	10739628	10739628	1247100	0		

z up. Burmistrza

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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 89/2016 z dnia 13 października 2016 r.

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

z up. Burmistrza

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