

ZARZĄDZENIE NR 15/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) oraz upoważnienia zawartego w §9 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2016 roku Nr XIX/175/16 w sprawie budżetu gminy na 2017 rok oraz art. 30ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Nr 9/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu gminy w wysokości **49.489.299,00 zł,**

zastępuje się kwotą **49.490.041,05 zł,**

z tego:

 – dochody bieżące w wysokości **43.726.693,00 zł,**

zastępuje się kwotą **43.727.435,05 zł,**

 – dochody majątkowe pozostają w wysokości **5.762.606,00 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 **55.840.491,61 zł,**

zastępuje się kwotą **55.841.233,66 zł,**

z tego:

 – wydatki bieżące w wysokości **42.566.024,61 zł,**

zastępuje się kwotą **42.566.766,66 zł,**

 – wydatki majątkowe pozostają w wysokości **13.274.467,00 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 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 150 800,00	742,05	1 151 542,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	742,05	742,05
		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	742,05	742,05
Razem:				49 489 299,00	742,05	49 490 041,05

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 585 287,60	0,00	14 585 287,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 970 351,08	0,00	6 970 351,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 349,00	0,00	307 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 714,00	- 590,00	82 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00
	80104		Przedszkola	1 427 390,00	0,00	1 427 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 388,00	- 447,00	532 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 864,00	447,00	40 311,00
	80110		Gimnazja	4 356 336,52	0,00	4 356 336,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 168,00	- 2 901,00	2 727 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 006,00	2 901,00	215 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	- 280,00	52 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00
852			Pomoc społeczna	3 320 044,20	742,05	3 320 786,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 300,00	742,05	421 042,05
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	727,21	420 727,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,84	14,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 218,00	0,00	302 218,00
	85401		Świetlice szkolne	265 050,00	0,00	265 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 766,00	- 155,00	191 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529,00	155,00	3 684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 608,42	0,00	4 697 608,42
	90095		Pozostała działalność	740 982,00	0,00	740 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	0,00	134 700,00
Razem:				55 840 491,61	742,05	55 841 233,66

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14585287,6	14372287,6	13153754	10571975	2581779	587540	528900	102093,6	0	0	213000	213000	183000	0	
			zmniejszenie	-4229	-4229	-4229	-3359	-870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4229	4229	4229	3359	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14585287,6	14372287,6	13153754	10571975	2581779	587540	528900	102093,6	0	0	0	213000	213000	183000	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6970351,08	6857351,08	6397236	5318587	1078649	126214	272174	61727,08	0	0	113000	113000	83000	0	
			zmniejszenie	-601	-601	-601	-11	-590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	601	601	601	11	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6970351,08	6857351,08	6397236	5318587	1078649	126214	272174	61727,08	0	0	0	113000	113000	83000	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1427390	1327390	1075635	699847	375788	218381	33374	0	0	0	100000	100000	100000	0	
			zmniejszenie	-447	-447	-447	-447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	447	447	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1427390	1327390	1075635	699847	375788	218381	33374	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	4356336,52	4356336,52	4143967	3543145	600822	0	172003	40366,52	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3181	-3181	-3181	-2901	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3181	3181	3181	2901	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4356336,52	4356336,52	4143967	3543145	600822	0	172003	40366,52	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3320044,2	2940044,2	1559592	1129421	430171	0	1380452,2	0	0	0	380000	380000	380000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	742,05	742,05	14,84	0	14,84	0	727,21	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3320786,25	2940786,25	1559606,84	1129421	430185,84	0	1381179,41	0	0	0	0	380000	380000	380000	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	420300	420300	300	0	300	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	742,05	742,05	14,84	0	14,84	0	727,21	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	421042,05	421042,05	314,84	0	314,84	0	420727,21	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	302218	302218	251899	236638	15261	0	50319	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-155	-155	-155	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	302218	302218	251899	236638	15261	0	50319	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	265050	265050	249981	236638	13343	0	15069	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-155	-155	-155	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	265050	265050	249981	236638	13343	0	15069	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4697608,42	2909608,42	2905608,42	199497	2706111,42	0	1000	3000	0	0	1788000	1788000	548000	0	
			zmniejszenie	-1904	-1904	-1904	0	-1904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1904	1904	1904	0	1904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4697608,42	2909608,42	2905608,42	199497	2706111,42	0	1000	3000	0	0	0	1788000	1788000	548000	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	740982	170982	166982	0	166982	0	1000	3000	0	0	570000	570000	0	0	
			zmniejszenie	-1904	-1904	-1904	0	-1904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1904	1904	1904	0	1904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	740982	170982	166982	0	166982	0	1000	3000	0	0	0	570000	570000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	55840491,61	42566024,61	27916151,81	16744517	11171634,81	1474600	12664267,2	164659,6	131200	215146	13274467	13024467	3178768	250000	
			zmniejszenie	-6288	-6288	-6288	-3514	-2774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7030,05	7030,05	6302,84	3514	2788,84	0	727,21	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	55841233,66	42566766,66	27916166,65	16744517	11171649,65	1474600	12664994,41	164659,6	131200	215146	13274467	13024467	3178768	250000	

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 800,00	742,05	35 542,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	742,05	742,05
		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	742,05	742,05
Razem:				11 182 311,00	742,05	11 183 053,05

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 800,00	742,05	35 542,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	742,05	742,05
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	727,21	727,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,84	14,84
Razem:				11 182 311,00	742,05	11 183 053,05

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2017 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 742,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W budżecie gminy na 2017 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski