

ZARZĄDZENIE NR 22/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 16 lutego 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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/182/17 oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 9/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r., Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	49.844.247,05 zł,
zastępuje się kwotą	50.179.647,05 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	43.760.589,05 zł,
zastępuje się kwotą	44.095.989,05 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	6.083.658,00 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	56.011.373,80 zł,
zastępuje się kwotą	56.346.773,80 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	42.632.100,66 zł,
zastępuje się kwotą	42.967.500,66 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	13.379.273,14 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 22/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	316 714,00	1 100,00	317 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00	1 100,00	113 600,00
		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	111 300,00	1 100,00	112 400,00
852			Pomoc społeczna	1 165 068,05	81 500,00	1 246 568,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
		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	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 752,00	13 200,00	300 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	13 200,00	288 200,00
	85216		Zasiłki stałe	145 328,00	- 6 900,00	138 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	- 6 900,00	138 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 450,00	- 800,00	185 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 900,00	- 800,00	185 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 950,00	3 200,00	57 150,00
		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	10 800,00	3 200,00	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 646,00	73 800,00	193 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 200,00	73 800,00	193 000,00
855			Rodzina	11 072 028,00	252 800,00	11 324 828,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00	252 800,00	7 165 000,00
		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	6 912 200,00	252 800,00	7 165 000,00
Razem:				49 844 247,05	335 400,00	50 179 647,05

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 22/2017 z dnia 16 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 185 898,92	0,00	9 185 898,92
	60016		Drogi publiczne gminne	7 156 600,78	0,00	7 156 600,78
		4270	Zakup usług remontowych	538 073,78	- 546,48	537 527,30
		4300	Zakup usług pozostałych	279 648,00	546,48	280 194,48
750			Administracja publiczna	5 585 769,76	1 100,00	5 586 869,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 073,00	1 100,00	247 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 880,00	0,00	179 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 100,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	3 331 492,25	81 500,00	3 412 992,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 677,00	- 35 467,00	414 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 267,00	- 35 467,00	384 800,00
	85216		Zasiłki stałe	145 328,00	- 6 900,00	138 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	- 6 900,00	138 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 237 440,00	- 800,00	1 236 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 416,00	- 245,00	53 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 575,00	- 555,00	152 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 554,00	3 200,00	30 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721,00	- 310,00	2 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 490,00	- 740,00	21 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 250,00	6 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 646,00	122 467,00	322 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 200,00	122 467,00	321 667,00

855			Rodzina	11 184 106,00	252 800,00	11 436 906,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00	252 800,00	7 165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 808 517,00	249 008,00	7 057 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,00	692,00
		4260	Zakup energii	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,00	2 490,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	160,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 519 255,42	0,00	4 519 255,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 813,67	0,00	266 813,67
		4300	Zakup usług pozostałych	257 742,00	- 192,00	257 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192,00	192,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 989 289,83	0,00	1 989 289,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 197,46	0,00	1 423 197,46
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	- 1 200,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	1 200,00	37 400,00
Razem:				56 011 373,80	335 400,00	56 346 773,80

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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	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			
855		Rodzina	przed zmianą	11184106	11184106	627718	492499	135219	0	10556388	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
			zwiększenie	252800	252800	3792	0	3792	0	249008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11436906	11436906	631510	492499	139011	0	10805396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6912200	6912200	103683	103683	0	0	6808517	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
			zwiększenie	252800	252800	3792	0	3792	0	249008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7165000	7165000	107475	103683	3792	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4519255,42	2924608,42	2920608,42	199497	2721111,42	0	1000	3000	0	0	1594647	1594647	808240	0	0	
			zmniejszenie	-192	-192	-192	0	-192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4519255,42	2924608,42	2920608,42	199497	2721111,42	0	1000	3000	0	0	0	1594647	1594647	808240	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	266813,67	266813,67	266813,67	500	266313,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-192	-192	-192	0	-192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	266813,67	266813,67	266813,67	500	266313,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1989289,83	1165703,83	262243,83	21950	240293,83	863460	0	40000	0	0	823586	823586	823586	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1989289,83	1165703,83	262243,83	21950	240293,83	863460	0	40000	0	0	0	823586	823586	823586	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1423197,46	854111,46	151520,46	14000	137520,46	702591	0	0	0	0	569086	569086	569086	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1423197,46	854111,46	151520,46	14000	137520,46	702591	0	0	0	0	0	569086	569086	569086	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	56011373,8	42632100,66	27974478,65	16744517	11229961,65	1474600	12672016,41	164659,6	131200	215146	13379273,14	13129273,14	3734319,14	250000		
			zmniejszenie	-61455,48	-61455,48	-5888,48	-2950	-2938,48	0	-55567	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	396855,48	396855,48	12180,48	1100	11080,48	0	384675	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	56346773,8	42967500,66	27980770,65	16742667	11238103,65	1474600	13001124,41	164659,6	131200	215146	13379273,14	13129273,14	3734319,14	250000		

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 22/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 300,00	1 100,00	112 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 300,00	1 100,00	112 400,00
		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	111 300,00	1 100,00	112 400,00
852			Pomoc społeczna	35 542,05	2 200,00	37 742,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		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	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	3 200,00	14 000,00
		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	10 800,00	3 200,00	14 000,00
855			Rodzina	11 032 400,00	252 800,00	11 285 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00	252 800,00	7 165 000,00
		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	6 912 200,00	252 800,00	7 165 000,00
Razem:				11 183 053,05	256 100,00	11 439 153,05

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 300,00	1 100,00	112 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 300,00	1 100,00	112 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	1 100,00	94 100,00
852			Pomoc społeczna	35 542,05	2 200,00	37 742,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	3 200,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	- 310,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00	- 740,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 250,00	6 250,00
855			Rodzina	11 032 400,00	252 800,00	11 285 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00	252 800,00	7 165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 808 517,00	249 008,00	7 057 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,00	692,00
		4260	Zakup energii	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,00	2 490,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	160,00	160,00
Razem:				11 183 053,05	256 100,00	11 439 153,05

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 22/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadzono zmiany kwot dotacji z budżetu państwa powstałe z ustalonego planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części województwa kujawsko – pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok, wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w działach:

750 „Administracja publiczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na urzędy wojewódzkie;

852 „Pomoc społeczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 13.200 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 73.800 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania;
- zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę 6.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej;

855 „Rodzina”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 252.800 zł z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze (500 plus).

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

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski