

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 4 lutego 2015 r.

Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz upoważnienia zawartego w §9 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku Nr IV/16/14 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Nr 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	38.304.284 zł,
zastępuje się kwotą	38.312.422 zł,

w tym:

– dochody bieżące w wysokości	33.787.189 zł,
zastępuje się kwotą	33.795.327 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	4.517.095 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	42.693.175 zł,
zastępuje się kwotą	42.701.313 zł,

w tym:

– wydatki bieżące w wysokości	33.754.056 zł,
zastępuje się kwotą	33.762.194 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości **8.939.119 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 Kowalewa Pom.
Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 261 050,00	8 138,00	4 269 188,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	8 138,00	8 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 138,00	8 138,00
Razem:				38 304 284,00	8 138,00	38 312 422,00

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 113 061,00	0,00	14 113 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 611 094,00	1 993,00	7 613 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 546,00	1 993,00	330 539,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 814,00	- 1 993,00	448 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 632,00	- 1 993,00	22 639,00
851			Ochrona zdrowia	200 400,00	0,00	200 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 10 300,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 354,00	10 300,00	28 654,00
852			Pomoc społeczna	6 197 388,00	8 138,00	6 205 526,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 500,00	8 138,00	488 638,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 975,00	7 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,00	163,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00	0,00	39 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 990,00	- 3 940,00	32 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	3 940,00	4 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 207,00	0,00	2 914 207,00
	90095		Pozostała działalność	176 097,00	0,00	176 097,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	- 2 000,00	133 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 153,00	0,00	1 599 153,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 081,00	0,00	65 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 322,00	- 150,00	47 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	150,00	10 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2 880,00	0,00	2 880,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 084,00	0,00	1 374 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 953,00	- 1 300,00	38 653,00
926			Kultura fizyczna	1 435 963,00	0,00	1 435 963,00
	92601		Obiekty sportowe	1 329 877,00	0,00	1 329 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 331,00	- 12 000,00	456 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 850,00	0,00	114 850,00
Razem:				42 693 175,00	8 138,00	42 701 313,00

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 Kowalewa Pom.
Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015r.

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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	14113061	14108061	13192042	10409331	2782711	400676	515343	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-2032	-2032	-2032	-2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2032	2032	2032	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14113061	14108061	13192042	10409331	2782711	400676	515343	0	0	0	5000	5000	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7611094	7606094	7155691	5771982	1383709	164990	285413	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-39	-39	-39	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2032	2032	2032	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7613087	7608087	7157684	5773975	1383709	164990	285413	0	0	0	5000	5000	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	450814	450814	411183	371630	39553	17095	22536	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1993	-1993	-1993	-1993	0	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	448821	448821	409190	369637	39553	17095	22536	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	200400	200400	199800	135481	64319	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10300	-10300	-10300	-10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	200400	200400	199800	125181	74619	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	200000	200000	199400	135481	63919	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10300	-10300	-10300	-10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	200000	200000	199400	125181	74219	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6197388	6197388	1718275	1293834	424441	0	4479113	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3940	-3940	-3940	-3940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12078	12078	4103	0	4103	0	7975	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6205526	6205526	1718438	1289894	428544	0	4487088	0	0	0	0	0	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	480500	480500	500	0	500	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8138	8138	163	0	163	0	7975	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	488638	488638	663	0	663	0	487975	0	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	39900	39900	39900	38940	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3940	-3940	-3940	-3940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3940	3940	3940	0	3940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39900	39900	39900	35000	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2914207	2859207	2811350	166826	2644524	0	8497	39360	0	0	55000	55000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2914207	2859207	2811350	166826	2644524	0	8497	39360	0	0	55000	55000	0	0	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	176097	176097	167600	0	167600	0	8497	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	176097	176097	167600	0	167600	0	8497	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1599153	1105106	158197	4240	153957	945620	1289	0	0	0	494047	494047	409547	0	
			zmniejszenie	-2890	-2890	-2890	0	-2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2890	2890	2890	1300	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1599153	1105106	158197	5540	152657	945620	1289	0	0	0	494047	494047	409547	0	

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	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	65081	65081	63792	2240	61552	0	1289	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1590	-1590	-1590	0	-1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1590	1590	1590	0	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65081	65081	63792	2240	61552	0	1289	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1374084	880037	94405	2000	92405	785632	0	0	0	0	494047	494047	409547	0	0
		zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1374084	880037	94405	3300	91105	785632	0	0	0	0	494047	494047	409547	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1435963	1435963	1412863	592330	820533	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13200	-13200	-13200	-12000	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13200	13200	13200	12000	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1435963	1435963	1412863	592330	820533	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1329877	1329877	1322677	588030	734647	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13200	-13200	-13200	-12000	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13200	13200	13200	12000	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1329877	1329877	1322677	588030	734647	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	42693175	33754056	26207928	15510473	10697455	1366896	5192336	583958	0	402938	8939119	8939119	5146628	0	0
		zmniejszenie	-34362	-34362	-34362	-28272	-6090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	42500	42500	34525	15332	19193	0	7975	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42701313	33762194	26208091	15497533	10710558	1366896	5200311	583958	0	402938	8939119	8939119	5146628	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 Kowalewa Pom.
Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 633 900,00	8 138,00	3 642 038,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 138,00	8 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 138,00	8 138,00
Razem:				3 748 269,00	8 138,00	3 756 407,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 633 900,00	8 138,00	3 642 038,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 138,00	8 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 975,00	7 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,00	163,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	0,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 540,00	- 3 940,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	3 940,00	4 900,00
Razem:				3 748 269,00	8 138,00	3 756 407,00

z up. Burmistrza

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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 17 /2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2015 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 8.138 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem. Dokonano również zmian pomiędzy zadaniami.

z up. Burmistrza

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