

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 17 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 zarządzeniami Burmistrza Nr 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r., Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	38.312.422 zł,
zastępuje się kwotą	38.289.122 zł,

w tym:

– dochody bieżące w wysokości	33.795.327 zł,
zastępuje się kwotą	33.772.027 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	42.701.313 zł,
zastępuje się kwotą	42.678.013 zł,

w tym:

– wydatki bieżące w wysokości	33.762.194 zł,
zastępuje się kwotą	33.738.894 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 23/2015 z dnia 17 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 269 188,00	- 23 300,00	4 245 888,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 900,00	- 24 000,00	3 598 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 594 900,00	- 24 000,00	3 570 900,00
	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.	32 000,00	- 500,00	31 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	- 500,00	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 650,00	1 500,00	172 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	1 500,00	171 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 500,00	- 300,00	64 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	- 300,00	21 200,00
Razem:				38 312 422,00	- 23 300,00	38 289 122,00

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 300,00	0,00	751 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 300,00	0,00	751 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	14 113 061,00	0,00	14 113 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 613 087,00	- 12 250,00	7 600 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 185,00	- 12 250,00	470 935,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 821,00	12 250,00	461 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 250,00	12 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 537,00	0,00	67 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00	- 238,00	9 923,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 458,00	- 106,00	5 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 603,00	344,00	13 947,00
852			Pomoc społeczna	6 205 526,00	- 23 300,00	6 182 226,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 900,00	- 24 000,00	3 597 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 298 157,00	- 23 280,00	3 274 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 003,00	- 602,00	82 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 415,00	- 103,00	204 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	- 15,00	2 193,00
	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	32 000,00	- 500,00	31 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	- 500,00	31 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 912,00	- 2 000,00	326 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 412,00	- 2 000,00	305 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 094 737,00	1 500,00	1 096 237,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 178,00	1 253,00	737 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 737,00	216,00	136 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 454,00	31,00	19 485,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00	- 300,00	39 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 050,00	- 300,00	31 750,00
	85295		Pozostała działalność	303 944,00	2 000,00	305 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 944,00	2 000,00	305 944,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	- 1 300,00	132 200,00
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	47 172,00	- 440,00	46 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	200,00	10 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00	240,00	3 120,00
Razem:				42 701 313,00	- 23 300,00	42 678 013,00

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 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.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	39900	39900	39900	35000	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	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	0	0	0	
			po zmianach	39600	39600	39600	34700	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	303944	303944	0	0	0	0	303944	0	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	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	305944	305944	0	0	0	0	305944	0	0	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	0	0		
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2914207	2859207	2810050	166826	2643224	0	9797	39360	0	0	0	55000	55000	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	176097	176097	167600	0	167600	0	8497	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	176097	176097	166300	0	166300	0	9797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1599153	1105106	158197	5540	152657	945620	1289	0	0	0	494047	494047	409547	0	0	0		
			zmniejszenie	-440	-440	-440	0	-440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1599153	1105106	158197	5540	152657	945620	1289	0	0	0	0	494047	494047	409547	0	0	0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	65081	65081	63792	2240	61552	0	1289	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-440	-440	-440	0	-440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	440	440	440	0	440	0	0	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	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	42701313	33762194	26208091	15497533	10710558	1366896	5200311	583958	0	402938	8939119	8939119	5146628	0				
			zmniejszenie	-41634	-41634	-16354	-1020	-15334	0	-25280	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	18334	18334	15034	1500	13534	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	42678013	33738894	26206771	15498013	10708758	1366896	5178331	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 23/2015 z dnia 17 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 642 038,00	- 24 800,00	3 617 238,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 900,00	- 24 000,00	3 570 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 594 900,00	- 24 000,00	3 570 900,00
	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	17 500,00	- 500,00	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	- 500,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	- 300,00	21 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	- 300,00	21 200,00
Razem:				3 756 407,00	- 24 800,00	3 731 607,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 642 038,00	- 24 800,00	3 617 238,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 900,00	- 24 000,00	3 570 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 298 157,00	- 23 280,00	3 274 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 003,00	- 602,00	82 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 896,00	- 103,00	188 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	- 15,00	2 193,00
	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.	17 500,00	- 500,00	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	- 500,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	- 300,00	21 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	- 300,00	16 300,00
Razem:				3 756 407,00	- 24 800,00	3 731 607,00

z up. Burmistrza

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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany kwot dotacji z budżetu państwa, wynikających z decyzji Wojewody Kujawskiego-Pomorskiego, w dziale **852 „Pomoc społeczna”**:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej;
- zmniejszono plan dotacji i wydatków:
 - * o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
 - * o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - * o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

z up. Burmistrza

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