

ZARZĄDZENIE NR 90/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.

OR.0050.90.2017

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, poz. 1984, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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, poz. 1948, Dz. U. 2017 r. poz. 730, poz. 935)

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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r., Nr XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXII/193/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r., Nr XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 9/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r., Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr 22/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr 28/2017 z dnia 6 marca 2017 r., Nr 43/2017 z dnia 30 marca 2017, Nr 50/2017 z dnia 20 kwietnia 2017, Nr 53/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 56/2017 z dnia 9 maja 2017 r., Nr 70/2017 z dnia 24 maja 2017 r., Nr 72/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Nr 79/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Nr 85/2017 z dnia 22 czerwca 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	54.729.494,99 zł,
zastępuje się kwotą	54.729.524,47 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	45.109.409,17 zł,
zastępuje się kwotą	45.109.438,65 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	9.620.085,82 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	60.952.980,68 zł,
zastępuje się kwotą	60.953.010,16 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	44.038.250,54 zł,
zastępuje się kwotą	44.038.280,02 zł
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	16.914.730,14 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.

Burmistrz

Andrzej Grabowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 90/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 345 481,24	29,48	11 345 510,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,24	29,48	144,72
		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	115,24	29,48	144,72
Razem:				54 729 494,99	29,48	54 729 524,47

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza miasta Kowalewo Pom.
Nr 90/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 354 877,76	0,00	5 354 877,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 227,00	1 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 498,00	- 1 227,00	11 271,00
801			Oświata i wychowanie	15 033 574,81	0,00	15 033 574,81
	80101		Szkoły podstawowe	7 095 778,04	75 784,00	7 171 562,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 824,00	70 987,00	4 162 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 476,00	3 578,00	779 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 708,00	619,00	111 327,00
		4260	Zakup energii	223 621,00	500,00	224 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 287,55	100,00	135 387,55
	80104		Przedszkola	1 425 590,18	4 550,00	1 430 140,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 041,00	3 560,00	535 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 578,00	900,00	104 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 837,00	90,00	14 927,00
	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	105 345,00	- 4 550,00	100 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 791,00	- 5 000,00	12 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,00	- 900,00	2 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	- 90,00	352,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 138,00	1 440,00	3 578,00

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	764 548,82	- 75 784,00	688 764,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 734,00	- 70 987,00	464 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 066,00	- 3 578,00	93 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 884,00	- 619,00	13 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	200,00	8 363,00
	4260	Zakup energii	28 074,00	- 500,00	27 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 465,77	- 300,00	13 165,77
852		Pomoc społeczna	3 435 079,25	8 000,00	3 443 079,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 228 640,00	8 000,00	1 236 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 119,53	8 000,00	25 119,53
855		Rodzina	11 465 559,24	- 7 970,52	11 457 588,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	115,24	29,48	144,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,35	29,48	91,83
	85504	Wspieranie rodziny	23 600,00	- 8 000,00	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 034,00	- 7 500,00	12 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 500,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 746,83	0,00	1 916 746,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	405 223,37	0,00	405 223,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	- 1 000,00	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	1 000,00	24 520,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 654,46	0,00	1 350 654,46
	4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	- 126,00	69 074,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 210,00	126,00	9 336,00
926		Kultura fizyczna	2 087 373,00	0,00	2 087 373,00

92601		Obiekty sportowe	1 765 377,00	0,00	1 765 377,00
	4260	Zakup energii	352 524,00	- 465,00	352 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 810,00	465,00	493 275,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 996,00	0,00	321 996,00
	4260	Zakup energii	14 458,00	675,00	15 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 119,00	- 675,00	38 444,00
Razem:			60 952 980,68	29,48	60 953 010,16

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 90/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5354877,76	4477454,76	4320138,76	3294931	1025207,76	14400	125758	17158	0	0	877423	877423	153691	0	
			zmniejszenie	-1227	-1227	-1227	0	-1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1227	1227	1227	1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5354877,76	4477454,76	4320138,76	3296158	1023980,76	14400	125758	17158	0	0	0	877423	877423	153691	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1227	-1227	-1227	0	-1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1227	1227	1227	1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26000	26000	26000	1227	24773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15033574,81	14790574,81	13572021,21	10569235,71	3002785,5	587540	528920	102093,6	0	0	243000	243000	183000	0	
			zmniejszenie	-81974	-81974	-81974	-81174	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	81974	81974	81974	79734	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15033574,81	14790574,81	13572021,21	10567795,71	3004225,5	587540	528920	102093,6	0	0	0	243000	243000	183000	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7095778,04	6952778,04	6492662,96	5303887,71	1188775,25	126214	272174	61727,08	0	0	143000	143000	83000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75784	75784	75784	75184	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7171562,04	7028562,04	6568446,96	5379071,71	1189375,25	126214	272174	61727,08	0	0	0	143000	143000	83000	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1425590,18	1325590,18	1073835,18	698767	375068,18	218381	33374	0	0	0	100000	100000	100000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4550	4550	4550	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1430140,18	1330140,18	1078385,18	703317	375068,18	218381	33374	0	0	0	0	100000	100000	100000	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	105345	105345	25741	21300	4441	79470	134	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5990	-5990	-5990	-5990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100795	100795	21191	15310	5881	79470	134	0	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	764548,82	764548,82	712153,82	646984	65169,82	22547	29848	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-75984	-75984	-75984	-75184	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	688764,82	688764,82	636369,82	571900	64569,82	22547	29848	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3435079,25	3055079,25	1589443,84	1133979,53	455464,31	0	1465635,41	0	0	0	380000	380000	380000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3443079,25	3063079,25	1597443,84	1141979,53	455464,31	0	1465635,41	0	0	0	0	380000	380000	380000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1228640	1228640	1222140	1093186,53	128953,47	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1236640	1236640	1230140	1101186,53	128953,47	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	11465559,24	11465559,24	652163,24	499280,23	152883,01	0	10813396	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-7500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	29,48	29,48	29,48	0	29,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11457588,72	11457588,72	644192,72	491780,23	152412,49	0	10813396	0	0	0	0	0	0	0	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	115,24	115,24	115,24	0	115,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	29,48	29,48	29,48	0	29,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

po zmianach	144,72	144,72	144,72	0	144,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------	--------	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
																	przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	23600	23600	23600	22500	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-7500	-500	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
		po zmianach	15600	15600	15600	15000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1916746,83	1237703,83	334243,83	22850	311393,83	863460	0	40000	0	0	679043	679043	649043	0	
		zmniejszenie	-1126	-1126	-1126	-1000	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1126	1126	1126	0	1126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1916746,83	1237703,83	334243,83	21850	312393,83	863460	0	40000	0	0	679043	679043	649043	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	405223,37	150723,37	110723,37	8850	101873,37	0	0	40000	0	0	254500	254500	254500	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	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	405223,37	150723,37	110723,37	7850	102873,37	0	0	40000	0	0	254500	254500	254500	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1350654,46	926111,46	223520,46	14000	209520,46	702591	0	0	0	0	424543	424543	394543	0	
		zmniejszenie	-126	-126	-126	0	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1350654,46	926111,46	223520,46	14000	209520,46	702591	0	0	0	0	424543	424543	394543	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2087373	1937383	1711950	593822	1118128	215000	10433	0	0	0	149990	149990	0	0	
		zmniejszenie	-1140	-1140	-1140	0	-1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1140	1140	1140	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2087373	1937383	1711950	593822	1118128	215000	10433	0	0	0	149990	149990	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1765377	1615387	1611637	587022	1024615	0	3750	0	0	0	149990	149990	0	0	
		zmniejszenie	-465	-465	-465	0	-465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	465	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1765377	1615387	1611637	587022	1024615	0	3750	0	0	0	149990	149990	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	321996	321996	100313	6800	93513	215000	6683	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-675	-675	-675	0	-675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	675	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	321996	321996	100313	6800	93513	215000	6683	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	60952980,68	44038250,54	28747751,53	16748316,09	11999435,44	1704000	13184341,41	165385,6	21626	215146	16914730,14	16664730,14	4239432,14	250000	
		zmniejszenie	-93467	-93467	-93467	-89674	-3793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	93496,48	93496,48	93496,48	88961	4535,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60953010,16	44038280,02	28747781,01	16747603,09	12000177,92	1704000	13184341,41	165385,6	21626	215146	16914730,14	16664730,14	4239432,14	250000	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 90/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 293 555,24	29,48	11 293 584,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,24	29,48	144,72
		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	115,24	29,48	144,72
Razem:				12 105 803,13	29,48	12 105 832,61

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 293 555,24	29,48	11 293 584,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,24	29,48	144,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,35	29,48	91,83
Razem:				12 105 803,13	29,48	12 105 832,61

UZASADNIENIE

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę 29,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Skorygowano błąd dokonany w zarządzeniu nr 85/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. W w/w zarządzeniu Burmistrz dokonał błędnego przeniesienia pomiędzy działami, co narusza art. 257 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym dokonano korekty między działami 852 i 855 i powrócono do wysokości planu przed zmianą dokonaną w dniu 22.06.2017r.

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