

ZARZĄDZENIE NR 94/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 10 lipca 2017 r.

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

OR.0050.94.2017

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 2017r., Nr 90/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	54.729.524,47 zł,
zastępuje się kwotą	54.730.029,88 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	45.109.438,65 zł,
zastępuje się kwotą	45.109.944,06 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	60.953.010,16 zł,
zastępuje się kwotą	60.953.515,57 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	44.038.280,02 zł,
zastępuje się kwotą	44.038.785,43 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 94/2017 z dnia 10 Lipca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 276 655,05	505,41	1 277 160,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	742,05	505,41	1 247,46
		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	742,05	505,41	1 247,46
Razem:				54 729 524,47	505,41	54 730 029,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza miasta Kowalewo Pom.
Nr 94/2017 z dnia 10 lipca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 033 574,81	0,00	15 033 574,81
	80101		Szkoły podstawowe	7 171 562,04	0,00	7 171 562,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	521,24	521,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 672,71	- 521,24	104 151,47
		4300	Zakup usług pozostałych	135 387,55	0,00	135 387,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 870,00	0,00	70 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	500,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 860,00	- 500,00	31 360,00
852			Pomoc społeczna	3 443 079,25	505,41	3 443 584,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	421 042,05	505,41	421 547,46
		3110	Świadczenia społeczne	420 727,21	495,50	421 222,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,84	9,91	24,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 444,22	0,00	3 896 444,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 000,00	0,00	519 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 1 650,00	198 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	1 650,00	115 650,00
Razem:				60 953 010,16	505,41	60 953 515,57

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 94/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.

1	2	4	5	Z tego										z tego:					
				6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	15033574,81	14790574,81	13572021,21	10567795,71	3004225,5	587540	528920	102093,6	0	0	243000	243000	183000	0		
			zmniejszenie	-1271,24	-1271,24	-1271,24	0	-1271,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1271,24	1271,24	750	0	750	0	521,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15033574,81	14790574,81	13571499,97	10567795,71	3003704,26	588061,24	528920	102093,6	0	0	0	243000	243000	183000	0	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7171562,04	7028562,04	6568446,96	5379071,71	1189375,25	126214	272174	61727,08	0	0	143000	143000	83000	0		
			zmniejszenie	-771,24	-771,24	-771,24	0	-771,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	771,24	771,24	250	0	250	0	521,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7171562,04	7028562,04	6567925,72	5379071,71	1188854,01	126735,24	272174	61727,08	0	0	0	143000	143000	83000	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	70870	70870	70870	0	70870	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70870	70870	70870	0	70870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3443079,25	3063079,25	1597443,84	1141979,53	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	505,41	505,41	9,91	0	9,91	0	495,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3443584,66	3063584,66	1597453,75	1141979,53	455474,22	0	1466130,91	0	0	0	0	380000	380000	380000	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	421042,05	421042,05	314,84	0	314,84	0	420727,21	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	505,41	505,41	9,91	0	9,91	0	495,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	421547,46	421547,46	324,75	0	324,75	0	421222,71	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3896444,22	2879797,22	2875797,22	199497	2676300,22	0	1000	3000	0	0	1016647	1016647	795240	0		
			zmniejszenie	-1650	-1650	-1650	0	-1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3896444,22	2879797,22	2875797,22	199497	2676300,22	0	1000	3000	0	0	0	1016647	1016647	795240	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	519000	492000	492000	0	492000	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0		
			zmniejszenie	-1650	-1650	-1650	0	-1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	519000	492000	492000	0	492000	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	60953010,16	44038280,02	28747781,01	16747603,09	12000177,92	1704000	13184341,41	165385,6	21626	215146	16914730,14	16664730,14	4239432,14	250000		
			zmniejszenie	-2921,24	-2921,24	0	-2921,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3426,65	3426,65	2409,91	0	2409,91	521,24	495,5	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	60953515,57	44038785,43	28747269,68	16747603,09	11999666,59	1704521,24	13184836,91	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 94/2017 z dnia 10 lipca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	67 359,05	505,41	67 864,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	742,05	505,41	1 247,46
		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	742,05	505,41	1 247,46
Razem:				12 105 832,61	505,41	12 106 338,02

ZMIANY W PLANIE FINANSOWAYM NA ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	116 521,21	0,00	116 521,21
	80101		Szkoły podstawowe	82 169,26	0,00	82 169,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	521,24	521,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	521,24	- 521,24	0,00
852			Pomoc społeczna	67 359,05	505,41	67 864,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	742,05	505,41	1 247,46
		3110	Świadczenia społeczne	727,21	495,50	1 222,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,84	9,91	24,75
Razem:				12 105 832,61	505,41	12 106 338,02

UZASADNIENIE

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 505,41 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017r. 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 także przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.