

ZARZĄDZENIE NR 117/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

OR.0050.117.2017

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, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475) 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. Nr XXIV/211/17 z dnia 30 sierpnia 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 2017 r., Nr 94/2017 z dnia 10 lipca 2017 r., Nr 98/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., Nr 107/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r., Nr 112/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	55.163.966,84 zł,
zastępuje się kwotą	55.167.435,84 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	45.545.149,73 zł,
zastępuje się kwotą	45.548.618,73 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	9.618.817,11 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	61.219.445,54 zł,
zastępuje się kwotą	61.222.914,54 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	44.303.215,40 zł,
zastępuje się kwotą	44.306.684,40 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	16.916.230,14 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 117/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350 377,32	3 769,00	354 146,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 016,00	3 769,00	111 785,00
		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	106 816,00	3 769,00	110 585,00
851			Ochrona zdrowia	6 050,00	- 300,00	5 750,00
	85195		Pozostała działalność	3 250,00	- 300,00	2 950,00
		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	700,00	- 300,00	400,00
Razem:				55 163 966,84	3 469,00	55 167 435,84

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 117/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 254 877,76	3 769,00	5 258 646,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 173,00	3 769,00	250 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,19	3 769,00	7 533,19
801			Oświata i wychowanie	15 065 372,47	0,00	15 065 372,47
	80104		Przedszkola	1 429 940,18	0,00	1 429 940,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 501,00	2 000,00	33 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00	- 2 000,00	42 980,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 870,00	0,00	70 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 760,00	- 1 000,00	29 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 306,00	1 000,00	34 306,00
	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	688 864,82	0,00	688 864,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 363,00	- 50,00	8 313,00
		4260	Zakup energii	27 574,00	50,00	27 624,00
851			Ochrona zdrowia	213 900,00	- 300,00	213 600,00
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	- 300,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	- 119,36	90,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	- 22,11	17,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	- 0,64	6,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	- 2,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	- 154,60	270,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00	- 1,29	6,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 846,83	0,00	1 918 846,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 323,37	0,00	407 323,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,99	50,00	36 190,99

		4220	Zakup środków żywności	36 688,38	- 50,00	36 638,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 654,46	0,00	1 350 654,46
		4300	Zakup usług pozostałych	58 401,28	0,00	58 401,28
926			Kultura fizyczna	2 092 485,31	0,00	2 092 485,31
	92601		Obiekty sportowe	1 765 377,00	0,00	1 765 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 075,00	0,00	493 075,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 108,31	0,00	327 108,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 673,31	199,97	31 873,28
		4220	Zakup środków żywności	7 775,00	- 199,97	7 575,03
Razem:				61 219 445,54	3 469,00	61 222 914,54

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 117/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5254877,76	4477454,76	4320138,76	3295239	1024899,76	14400	125758	17158	0	0	777423	777423	153691	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3769	3769	3769	0	3769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5258646,76	4481223,76	4323907,76	3295239	1028668,76	14400	125758	17158	0	0	0	777423	777423	153691	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	247173	247173	247173	228849,81	18323,19	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	3769	3769	3769	0	3769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	250942	250942	250942	228849,81	22092,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15065372,47	14822372,47	13603150,62	10542393,71	3060756,91	588208,25	528920	102093,6	0	0	243000	243000	183000	0	
			zmniejszenie	-3050	-3050	-3050	0	-3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15065372,47	14822372,47	13603150,62	10542393,71	3060756,91	588208,25	528920	102093,6	0	0	0	243000	243000	183000	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1429940,18	1329940,18	1078185,18	680317	397868,18	218381	33374	0	0	0	100000	100000	100000	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	1429940,18	1329940,18	1078185,18	680317	397868,18	218381	33374	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	70870	70870	70870	0	70870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	70870	70870	70870	0	70870	0	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	688864,82	688864,82	636469,82	571800	64669,82	22547	29848	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	688864,82	688864,82	636469,82	571800	64669,82	22547	29848	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	213900	213900	210100	129777	80323	600	200	3000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-142,11	-157,89	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	213600	213600	209800	129634,89	80165,11	600	200	3000	0	0	0	0	0	0	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3700	3700	700	257	443	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-142,11	-157,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3400	3400	400	114,89	285,11	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1918846,83	1239803,83	336343,83	22634	313709,83	863460	0	40000	0	0	679043	679043	649043	0	
			zmniejszenie	-6050	-6050	-6050	0	-6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6050	6050	6050	0	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1918846,83	1239803,83	336343,83	22634	313709,83	863460	0	40000	0	0	0	679043	679043	649043	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	407323,37	152823,37	112823,37	8634	104189,37	0	0	40000	0	0	254500	254500	254500	0	
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	407323,37	152823,37	112823,37	8634	104189,37	0	0	40000	0	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	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1350654,46	926111,46	223520,46	14000	209520,46	702591	0	0	0	0	0	424543	424543	394543	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2092485,31	1942495,31	1717062,31	594522	1122540,31	215000	10433	0	0	0	149990	149990	0	0	
			zmniejszenie	-4199,97	-4199,97	-4199,97	0	-4199,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4199,97	4199,97	4199,97	0	4199,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2092485,31	1942495,31	1717062,31	594522	1122540,31	215000	10433	0	0	0	0	149990	149990	0	0
92601	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1765377	1615387	1611637	587022	1024615	0	3750	0	0	0	149990	149990	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1765377	1615387	1611637	587022	1024615	0	3750	0	0	0	0	149990	149990	0	0
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	327108,31	327108,31	105425,31	7500	97925,31	215000	6683	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-199,97	-199,97	-199,97	0	-199,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	199,97	199,97	199,97	0	199,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	327108,31	327108,31	105425,31	7500	97925,31	215000	6683	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	61219445,54	44303215,4	28789201,68	16730912,32	12058289,36	1718168,25	13393687,87	165385,6	21626	215146	16916230,14	16666230,14	4239432,14	250000	
			zmniejszenie	-13599,97	-13599,97	-13599,97	-142,11	-13457,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17068,97	17068,97	17068,97	0	17068,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61222914,54	44306684,4	28792670,68	16730770,21	12061900,47	1718168,25	13393687,87	165385,6	21626	215146	16916230,14	16666230,14	4239432,14	250000	

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 117/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 816,00	3 769,00	110 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 816,00	3 769,00	110 585,00
		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	106 816,00	3 769,00	110 585,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	- 300,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	- 300,00	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	700,00	- 300,00	400,00
Razem:				12 138 748,68	3 469,00	12 142 217,68

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 816,00	3 769,00	110 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 816,00	3 769,00	110 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 769,00	3 769,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	- 300,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	- 300,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	- 119,36	90,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	- 22,11	17,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	- 0,64	6,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	- 2,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	- 154,60	270,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00	- 1,29	6,71
Razem:				12 138 748,68	3 469,00	12 142 217,68

UZASADNIENIE

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

750 „Administracja publiczna”:

- o kwotę 3.769 zł w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 r. w gminach na realizację w/w zadań.

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

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę 300 zł w oparciu o złożone przez jednostki zapotrzebowania na środki przeznaczone na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

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