

**ZARZĄDZENIE NR 14/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 6 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.**

**OR.0050.14.2018**

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku Nr XXVIII/254/17 w sprawie budżetu na 2018 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130)

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

    dochody budżetu pozostają w wysokości **52.420.983,28 zł,**

    z tego:

- dochody bieżące pozostają w wysokości **44.677.214,82 zł,**
  - dochody majątkowe pozostają w wysokości **7.743.768,46 zł,**
- załącznik Nr 1 – Dochody pozostają bez zmian;

2) w § 2:

    w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **64.936.701,69 zł,**

    z tego:

- wydatki bieżące pozostają w wysokości **44.283.256,30 zł,**
- wydatki majątkowe pozostają w wysokości **20.653.445,39 zł,**

    załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

    w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

**Andrzej Grabowski**

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 14/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>295 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 566,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 666,00	0,00	270 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	- 10 000,00	62 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 375 924,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15 375 924,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 802 323,96	- 591,00	7 801 732,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 727,00	- 2 107,00	4 577 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 772,00	- 484,00	304 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 226,00	2 000,00	14 226,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 422,46	423,00	686 845,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 422,00	423,00	18 845,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 304,14	168,00	777 472,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 938,00	168,00	7 106,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 555,58</b>	<b>0,00</b>	<b>355 555,58</b>
	85401		Świetlice szkolne	279 002,58	0,00	279 002,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 956,00	- 219,00	197 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00	219,00	8 046,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 937,00	0,00	37 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 233,00	- 720,00	27 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	720,00	1 260,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 133 642,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133 642,05</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 863,28	- 6 000,00	2 414 863,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 845,03	- 4 000,00	60 845,03
		4300	Zakup usług pozostałych	47 786,75	- 2 000,00	45 786,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	6 000,00	61 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				64 936 701,69	0,00	64 936 701,69

# ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 14/2018 z dnia 6 lutego 2018 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	wydatki na wypłaty 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	295566	295566	294366	60300	234066	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	295566	295566	294366	60300	234066	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	270666	270666	270666	60300	210366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270666	270666	270666	60300	210366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15375924,81	15050924,81	13946457,68	11140263	2806194,68	493763	500986	109718,13	0	0	325000	325000	200000	0	
			zmniejszenie	-2698	-2698	-2698	0	-2698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2698	2698	2698	0	2698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15375924,81	15050924,81	13946457,68	11140263	2806194,68	493763	500986	109718,13	0	0	0	325000	325000	200000	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7802323,96	7477323,96	7079878,46	5887847	1192031,46	91311	287725	18409,5	0	0	325000	325000	200000	0	
			zmniejszenie	-2698	-2698	-2698	0	-2698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2107	2107	2107	0	2107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7801732,96	7476732,96	7079287,46	5887256	1192031,46	91311	287725	18409,5	0	0	0	325000	325000	200000	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	686422,46	686422,46	508122,46	436174	71948,46	153734	24566	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	423	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	686845,46	686845,46	508545,46	436597	71948,46	153734	24566	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	przed zmianą	777304,14	777304,14	733625,14	665171	68454,14	18124	25555	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	777472,14	777472,14	733793,14	665339	68454,14	18124	25555	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	355555,58	355555,58	300147,58	283422	16725,58	1636	53772	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-939	-939	-939	0	-939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	939	939	939	0	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	355555,58	355555,58	300147,58	282702	17445,58	1636	53772	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	279002,58	279002,58	263155,58	249236	13919,58	0	15847	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-219	-219	-219	0	-219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	219	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	279002,58	279002,58	263155,58	249236	13919,58	0	15847	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	37937	37937	34726	34186	540	1636	1575	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-720	-720	-720	0	-720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37937	37937	34726	33466	1260	1636	1575	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3133642,05	1195758,49	316758,49	62200	254558,49	879000	0	0	0	0	1937883,56	1937883,56	998541,56	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3133642,05	1195758,49	316758,49	62200	254558,49	879000	0	0	0	0	0	1937883,56	1937883,56	998541,56	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2420863,28	881694,78	160694,78	15000	145694,78	721000	0	0	0	0	1539168,5	1539168,5	599826,5	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	2414863,28	875694,78	154694,78	15000	139694,78	721000	0	0	0	0	0	1539168,5	1539168,5	599826,5	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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	55000	55000	40000	40000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61000	61000	46000	40000	6000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>64936701,69</b>	<b>44283256,3</b>	<b>29665103,66</b>	<b>18063593,02</b>	<b>11601510,64</b>	<b>1413399</b>	<b>12881046,31</b>	<b>127267,33</b>	<b>32440</b>	<b>164000</b>	<b>20653445,39</b>	<b>20653445,39</b>	<b>8860766,39</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-19637</b>	<b>-19637</b>	<b>-19637</b>	<b>-3637</b>	<b>-16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>19637</b>	<b>19637</b>	<b>19637</b>	<b>2917</b>	<b>16720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>64936701,69</b>	<b>44283256,3</b>	<b>29665103,66</b>	<b>18062873,02</b>	<b>11602230,64</b>	<b>1413399</b>	<b>12881046,31</b>	<b>127267,33</b>	<b>32440</b>	<b>164000</b>	<b>20653445,39</b>	<b>20653445,39</b>	<b>8860766,39</b>	<b>0</b>

## **Uzasadnienie**

W budżecie gminy na 2018 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.