

ZARZĄDZENIE NR 22/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.22.2018

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., Nr 14/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 16A/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	52.420.983,28 zł,
zastępuje się kwotą	52.445.363,28 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	44.677.214,82 zł,
zastępuje się kwotą	44.701.594,82 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.743.768,46 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	64.936.701,69 zł,
zastępuje się kwotą	64.961.081,69 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	44.283.256,30 zł,
zastępuje się kwotą	44.307.636,30 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	20.653.445,39 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 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	386 429,49	13 400,00	399 829,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 700,00	13 400,00	125 100,00
		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	110 500,00	13 400,00	123 900,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	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	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 700 995,46	10 580,00	1 711 575,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 923,00	3 000,00	277 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	3 000,00	276 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 328,00	1 000,00	162 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	1 000,00	162 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 150,00	- 5 000,00	181 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 900,00	- 5 000,00	180 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 357,00	11 580,00	76 937,00
		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	11 000,00	11 580,00	22 580,00
Razem:				52 420 983,28	24 380,00	52 445 363,28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 500,00	0,00	952 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 500,00	0,00	952 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	420,00	2 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 500,00	- 420,00	237 080,00
750			Administracja publiczna	6 929 798,92	13 400,00	6 943 198,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 763,89	13 400,00	267 163,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 899,00	- 18 139,00	166 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 011,00	15 876,00	49 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 848,00	2 263,00	7 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 400,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	10 000,00	17 900,00
851			Ochrona zdrowia	221 479,15	400,00	221 879,15
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	400,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78,00	78,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,42	13,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,92	1,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,46	3,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,20	1 800,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3,00	3,00
852			Pomoc społeczna	3 941 842,55	10 580,00	3 952 422,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 790,00	3 000,00	396 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 367,00	3 000,00	362 367,00
	85216		Zasiłki stałe	161 328,00	1 604,00	162 932,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	328,00	604,00	932,00

	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	1 000,00	162 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 391,49	- 5 000,00	1 296 391,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 991,00	- 4 178,00	898 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 752,00	- 720,00	156 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 302,00	- 102,00	22 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 094,00	11 580,00	40 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	6 564,00	24 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 016,00	13 316,00
85295		Pozostała działalność	194 665,60	- 604,00	194 061,60
	3110	Świadczenia społeczne	194 665,60	- 604,00	194 061,60
Razem:			64 936 701,69	24 380,00	64 961 081,69

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	952500	752500	752500	2500	750000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	952500	752500	752500	2920	749580	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	952500	752500	752500	2500	750000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	952500	752500	752500	2920	749580	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6929798,92	5088942,42	4932283,42	3871115	1061168,42	14400	125197	17062	0	0	0	1840856,5	1840856,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	-32265	-32265	-32265	-32265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45665	45665	45665	32265	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6943198,92	5102342,42	4945683,42	3871115	1074568,42	14400	125197	17062	0	0	0	0	1840856,5	1840856,5	290856,5	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	253763,89	253763,89	253763,89	236715	17048,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-32265	-32265	-32265	-32265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45665	45665	45665	32265	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	267163,89	267163,89	267163,89	236715	30448,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	221479,15	221479,15	220679,15	138896	81783,15	600	200	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
			zwiększenie	400	400	400	93,34	306,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	221879,15	221879,15	221079,15	138989,34	82089,81	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3000	3000	3000	1500	1500	0	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
			zwiększenie	400	400	400	93,34	306,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3400	3400	3400	1593,34	1806,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3941842,55	3031842,55	1698420,24	1169758	528662,24	0	1333422,31	0	0	0	0	910000	910000	910000	0	
			zmniejszenie	-5604	-5604	-5000	-5000	0	-604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16184	16184	12184	6564	5620	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3952422,55	3042422,55	1705604,24	1171322	534282,24	0	1336818,31	0	0	0	0	0	910000	910000	910000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	393790	393790	34423	0	34423	0	359367	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
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	396790	396790	34423	0	34423	0	362367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	161328	161328	328	0	328	0	161000	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
			zwiększenie	1604	1604	604	0	604	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	162932	162932	932	0	932	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1301391,49	1301391,49	1295391,49	1148964	146427,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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
			po zmianach	1296391,49	1296391,49	1290391,49	1143964	146427,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	29094	29094	29094	20794	8300	0	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
			zwiększenie	11580	11580	11580	6564	5016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40674	40674	40674	27358	13316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	194665,6	194665,6	0	0	0	0	194665,6	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-604	-604	0	0	0	0	-604	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194061,6	194061,6	0	0	0	0	194061,6	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	64936701,69	44283256,3	29665103,66	18065373,02	11599730,64	1413399	12881046,31	127267,33	32440	164000	20653445,39	20653445,39	8860766,39	0
				zmniejszenie	-38289	-38289	-37685	-37265	-420	0	-604	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62669	62669	58669	39342,34	19326,66	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64961081,69	44307636,3	29686087,66	18067450,36	11618637,3	1413399	12884442,31	127267,33	32440	164000	20653445,39	20653445,39	8860766,39	0
		Wydatki razem:																

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 500,00	13 400,00	123 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00	13 400,00	123 900,00
		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	110 500,00	- 110 500,00	0,00
		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	0,00	93 600,00	93 600,00
		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	0,00	30 300,00	30 300,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	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	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	33 737,46	11 580,00	45 317,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 580,00	22 580,00
		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	11 000,00	11 580,00	22 580,00
Razem:				11 431 757,46	25 380,00	11 457 137,46

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 500,00	13 400,00	123 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00	13 400,00	123 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 126,00	14 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	- 32 265,00	78 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 428,00	2 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 448,00	13 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	346,00	346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 917,00	1 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78,00	78,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,42	13,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,92	1,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,46	3,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,20	300,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3,00	3,00
852			Pomoc społeczna	33 737,46	11 580,00	45 317,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 580,00	22 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	6 564,00	9 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 016,00	13 316,00
Razem:				11 431 757,46	25 380,00	11 457 137,46

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadzono zmiany kwot dotacji z budżetu państwa powstałe z ustalonego planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części województwa kujawsko – pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok, wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w działach:

750 „Administracja publiczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 13.400 zł z przeznaczeniem na urzędy wojewódzkie;

851 „Ochrona zdrowia”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

852 „Pomoc społeczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2018 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 11.580 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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