

**ZARZĄDZENIE NR 41/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 12 marca 2018 r.

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

**OR.0050.41.2018**

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., Nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	<b>52.445.363,28 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>52.446.100,82 zł,</b>
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	<b>44.701.594,82 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>44.702.332,36 zł,</b>
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	<b>7.743.768,46 zł,</b>
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	<b>64.961.081,69 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>64.961.819,23 zł,</b>
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	<b>44.307.636,30 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>44.308.373,84 zł,</b>
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	<b>20.653.445,39 zł,</b>
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 41/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 330 200,00	737,54	11 330 937,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		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	737,54	737,54
<b>Razem:</b>				52 445 363,28	737,54	52 446 100,82

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr 41/2018 z dnia 12 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 715 307,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 715 307,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 496 456,28	0,00	8 496 456,28
		4270	Zakup usług remontowych	577 720,83	2 000,00	579 720,83
		4300	Zakup usług pozostałych	245 773,45	- 2 000,00	243 773,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 943 198,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 943 198,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 163,89	0,00	267 163,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 760,00	0,00	166 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 887,00	0,00	49 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 111,00	0,00	7 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	17 900,00
<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	7 801 732,96	0,00	7 801 732,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 530,00	- 1 750,00	277 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 895,00	0,00	151 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 750,00	4 250,00
	80104		Przedszkola	1 680 443,29	0,00	1 680 443,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 858,00	- 500,00	19 358,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	3 856 425,05	0,00	3 856 425,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 600,00	41 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	600,00	1 660,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 555,58</b>	<b>0,00</b>	<b>355 555,58</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 937,00	0,00	37 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 513,00	- 960,00	26 553,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	960,00	2 220,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 472 741,00</b>	<b>737,54</b>	<b>11 473 478,54</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,54	637,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>64 961 081,69</b>	<b>737,54</b>	<b>64 961 819,23</b>

# ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 41/2018 z dnia 12 marzec 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	wydatki 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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	9715307,28	941944,28	941944,28	5800	936144,28	0	0	0	0	0	0	8773363	8773363	278433	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9715307,28	941944,28	941944,28	5800	936144,28	0	0	0	0	0	0	0	8773363	8773363	278433	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8496456,28	931394,28	931394,28	5600	925794,28	0	0	0	0	0	0	7565062	7565062	0	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8496456,28	931394,28	931394,28	5600	925794,28	0	0	0	0	0	0	0	7565062	7565062	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6943198,92	5102342,42	4945683,42	3871115	1074568,42	14400	125197	17062	0	0	0	1840856,5	1840856,5	290856,5	0	0		
		zmniejszenie	-234400	-234400	-234400	0	-234400	0	0	-13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	234400	234400	234400	221000	13400	0	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	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	267163,89	267163,89	267163,89	236715	30448,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-234400	-234400	-234400	-221000	-13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	234400	234400	234400	221000	13400	0	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	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15375924,81	15050924,81	13946457,68	11140263	2806194,68	493763	500986	109718,13	0	0	0	325000	325000	200000	0	0		
		zmniejszenie	-2980	-2980	-2980	0	-2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2980	2980	2980	0	2980	0	0	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	0	325000	325000	200000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7801732,96	7476732,96	7079287,46	5887256	1192031,46	91311	287725	18409,5	0	0	0	325000	325000	200000	0	0		
		zmniejszenie	-1880	-1880	-1880	0	-1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1880	1880	1880	0	1880	0	0	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	0	325000	325000	200000	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1680443,29	1680443,29	1329007,16	808073	520934,16	221134	39577	90725,13	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	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	0	0	
		po zmianach	1680443,29	1680443,29	1329007,16	808073	520934,16	221134	39577	90725,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3856425,05	3856425,05	3736469,55	3241847	494622,55	0	119372	583,5	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3856425,05	3856425,05	3736469,55	3241847	494622,55	0	119372	583,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	355555,58	355555,58	300147,58	282702	17445,58	1636	53772	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-960	-960	-960	0	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	355555,58	355555,58	300147,58	281742	18405,58	1636	53772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	37937	37937	34726	33466	1260	1636	0	1575	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-960	-960	-960	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	37937	37937	34726	32506	2220	1636	1575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	11472741	11472741	615472	446504,02	168967,98	0	10857269	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	0	
		zwiększenie	737,54	737,54	737,54	0	737,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11473478,54	11473478,54	616209,54	446504,02	169705,52	0	10857269	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,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	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
		zwiększenie		737,54	737,54	737,54	0	737,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		737,54	737,54	737,54	0	737,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	64961081,69	44307636,3	29456087,66	18067450,36	11388637,3	1643399	12884442,31	127267,33	32440	164000	20653445,39	20653445,39	8860766,39	0	
		zmniejszenie	-240340	-240340	-240340	-221960	-18380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	241077,54	241077,54	241077,54	221000	20077,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	64961819,23	44308373,84	29456825,2	18066490,36	11390334,84	1643399	12884442,31	127267,33	32440	164000	20653445,39	20653445,39	8860766,39	0	
		<b>Wydatki razem:</b>															

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 41/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 285 200,00	737,54	11 285 937,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		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	737,54	737,54
<b>Razem:</b>				11 457 137,46	737,54	11 457 875,00



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 900,00	0,00	123 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 110 500,00	110 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 126,00	14 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 126,00	- 14 126,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 235,00	78 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 735,00	- 188 735,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 428,00	2 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	- 2 428,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 448,00	13 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,00	- 13 448,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	346,00	346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	- 346,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 917,00	1 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	- 1 917,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 285 200,00</b>	<b>737,54</b>	<b>11 285 937,54</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,54	637,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>11 457 137,46</b>	<b>737,54</b>	<b>11 457 875,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

### **855 „Rodzina”:**

- o kwotę w wysokości 737,54 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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