

**ZARZĄDZENIE NR 57/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

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

**OR.0050.57.2018**

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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 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., Nr 41/2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 53/2018 z dnia 30 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	<b>52.216.292,80 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>52.224.932,80 zł,</b>
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	<b>44.745.185,84 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>44.753.825,84 zł,</b>
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	<b>7.471.106,96 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>71.400.365,71 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>71.409.005,71 zł,</b>
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	<b>44.327.343,32 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>44.335.983,32 zł,</b>
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	<b>27.073.022,39 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 57/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 715 455,93</b>	<b>8 640,00</b>	<b>1 724 095,93</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 937,00	8 640,00	85 577,00
		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	22 580,00	8 640,00	31 220,00
<b>Razem:</b>				52 216 292,80	8 640,00	52 224 932,80

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr 57/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 356 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 147,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300 947,00	0,00	2 300 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	296,98	10 596,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 296,98	10 103,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 202 325,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15 202 325,81</b>
	80104		Przedszkola	1 663 943,29	0,00	1 663 943,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 161,00	- 500,00	6 661,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 404,00	500,00	2 904,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 278,00	0,00	76 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 883,00	500,00	23 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 983,00	- 500,00	43 483,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 956 103,02</b>	<b>8 640,00</b>	<b>3 964 743,02</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	295 869,00	- 30 000,00	265 869,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 869,00	- 30 000,00	265 869,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 674,00	8 640,00	49 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 384,00	828,00	25 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 316,00	7 812,00	21 128,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 667,00	30 000,00	351 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 667,00	30 000,00	351 667,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 626 255,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 626 255,37</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 036 532,75	0,00	2 036 532,75
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	6 000,00	186 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 400 365,71</b>	<b>8 640,00</b>	<b>71 409 005,71</b>

# ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 57/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

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.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą 2356147	75900	51900	0	51900	24000	0	0	0	0	0	2280247	2280247	2160247	0
				zmniejszenie -296,98	-296,98	-296,98	0	-296,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 296,98	296,98	296,98	0	296,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2356147	75900	51900	0	51900	24000	0	0	0	0	0	2280247	2280247	2160247	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą 2300947	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	2280247	2280247	2160247	0
				zmniejszenie -296,98	-296,98	-296,98	0	-296,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 296,98	296,98	296,98	0	296,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2300947	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	2280247	2280247	2160247	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 15202325,81	15050880,81	13946457,68	11140263	2806194,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	151445	151445	26445	0
				zmniejszenie -1000	-1000	-1000	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 15202325,81	15050880,81	13946457,68	11139763	2806694,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	151445	151445	26445	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą 1663943,29	1663943,29	1329007,16	808073	520934,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -500	-500	-500	-500	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
				po zmianach 1663943,29	1663943,29	1329007,16	807573	521434,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą 76278	76278	76278	0	76278	0	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 76278	76278	76278	0	76278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 3956103,02	3046103,02	1705609,24	1171322	534287,24	0	1340493,78	0	0	0	0	910000	910000	910000	0
				zmniejszenie -30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 38640	38640	8640	828	7812	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 3964743,02	3054743,02	1684249,24	1172150	512099,24	0	1370493,78	0	0	0	0	910000	910000	910000	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą 295869	295869	295869	0	295869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -30000	-30000	-30000	0	-30000	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 265869	265869	265869	0	265869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą 40674	40674	40674	27358	13316	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
				zwiększenie 8640	8640	8640	828	7812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 49314	49314	49314	28186	21128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		przed zmianą 321667	321667	0	0	0	0	321667	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 351667	351667	0	0	0	0	351667	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 6626255,37	2744381,37	2743881,37	260286	2483595,37	0	500	0	0	0	0	3881874	3881874	3548467	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 6626255,37	2744381,37	2743881,37	260286	2483595,37	0	500	0	0	0	0	3881874	3881874	3548467	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 2036532,75	261065,75	261065,75	0	261065,75	0	0	0	0	0	0	1775467	1775467	1635467	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 2036532,75	261065,75	261065,75	0	261065,75	0	0	0	0	0	0	1775467	1775467	1635467	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	71400365,71	44327343,32	29472041,21	18065258,31	11406782,9	1643399	12888117,78	127345,33	32440	164000	27073022,39	27073022,39	8687211,39	0
				zmniejszenie	-37296,98	-37296,98	-37296,98	-500	-36796,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45936,98	45936,98	15936,98	828	15108,98	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71409005,71	44335983,32	29450681,21	18065586,31	11385094,9	1643399	12918117,78	127345,33	32440	164000	27073022,39	27073022,39	8687211,39	0

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 57/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 317,46</b>	<b>8 640,00</b>	<b>53 957,46</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 580,00	8 640,00	31 220,00
		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	22 580,00	8 640,00	31 220,00
<b>Razem:</b>				11 467 886,01	8 640,00	11 476 526,01

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 317,46</b>	<b>8 640,00</b>	<b>53 957,46</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 580,00	8 640,00	31 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 264,00	828,00	10 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 316,00	7 812,00	21 128,00
<b>Razem:</b>				11 467 886,01	8 640,00	11 476 526,01



## **Uzasadnienie**

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 8.640,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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