

ZARZĄDZENIE NR 69/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.69.2018

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., Nr XXXI/277/18 z dnia 18 kwietnia 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., Nr 57/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr 59/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 64/2018 z dnia 4 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	52.723.251,41 zł,
zastępuje się kwotą	53.056.161,41 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	45.449.165,94 zł,
zastępuje się kwotą	45.782.075,94 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.274.085,47 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	72.301.083,81 zł,
zastępuje się kwotą	72.633.993,81 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	45.034.417,42 zł,
zastępuje się kwotą	45.367.327,42 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	27.266.666,39 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 69/2018 z dnia 11 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	439 203,86	332 910,00	772 113,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	121 930,00	125 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 930,00	121 930,00
	80104		Przedszkola	333 656,36	208 240,00	541 896,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 240,00	208 240,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
Razem:				52 723 251,41	332 910,00	53 056 161,41

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 69/2018 z dnia 11 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 065 000,72	0,00	10 065 000,72
	60016		Drogi publiczne gminne	9 273 017,72	0,00	9 273 017,72
		4270	Zakup usług remontowych	586 602,72	- 500,00	586 102,72
		4300	Zakup usług pozostałych	244 953,00	500,00	245 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	0,00	2 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	0,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	- 358,00	1 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	358,00	358,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 566,00	0,00	289 566,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 666,00	0,00	264 666,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 217 025,81	332 910,00	15 549 935,81
	80101		Szkoły podstawowe	7 618 111,56	332 910,00	7 951 021,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 780,00	100 000,00	376 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 704,00	232 910,00	366 614,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 865,46	0,00	696 865,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 032,00	0,00	344 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 506,00	0,00	64 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 214,00	0,00	9 214,00
	80104		Przedszkola	1 678 643,29	0,00	1 678 643,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 906,00	0,00	614 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 184,00	0,00	120 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 220,00	0,00	17 220,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 997,97	0,00	76 997,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 960,00	0,00	25 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 342,00	0,00	36 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00	0,00	6 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 630 121,70	0,00	6 630 121,70
	90095		Pozostała działalność	896 105,00	0,00	896 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	- 1 000,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 850,00	1 000,00	133 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 638,61	0,00	3 167 638,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	519 117,33	0,00	519 117,33
		4220	Zakup środków żywności	47 421,12	- 2 160,00	45 261,12
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	2 160,00	26 280,00
926			Kultura fizyczna	2 558 565,62	0,00	2 558 565,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 950,00	0,00	351 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	- 290,00	29 260,00
		4220	Zakup środków żywności	7 900,00	290,00	8 190,00
Razem:				72 301 083,81	332 910,00	72 633 993,81

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 69/2018 z dnia 11 maja 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:			
															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	10065000,72	949505,72	949505,72	5300	944205,72	0	0	0	0	0	9115495	9115495	278433	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	10065000,72	949505,72	949505,72	5300	944205,72	0	0	0	0	0	0	9115495	9115495	278433	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9273017,72	938955,72	938955,72	5100	933855,72	0	0	0	0	0	8334062	8334062	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	9273017,72	938955,72	938955,72	5100	933855,72	0	0	0	0	0	0	8334062	8334062	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-358	-358	-358	0	-358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	358	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-358	-358	-358	0	-358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	358	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	289566	289566	288366	60300	228066	0	1200	0	0	0	0	0	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	289566	289566	288366	60300	228066	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	264666	264666	264666	60300	204366	0	0	0	0	0	0	0	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	264666	264666	264666	60300	204366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15217025,81	15050880,81	13946457,68	11135743	2810714,68	493763	500986	109674,13	0	0	166145	166145	26445	0	
			zmniejszenie	-332910	-332910	-331540	-331540	0	-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	665820	665820	664450	331540	332910	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15549935,81	15383790,81	14279367,68	11135743	3143624,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	166145	166145	26445	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7618111,56	7466666,56	7069267,46	5883236	1186031,46	91311	287725	18363,1	0	0	151445	151445	26445	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	332910	332910	332910	0	332910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7951021,56	7799576,56	7402177,46	5883236	1518941,46	91311	287725	18363,1	0	0	0	151445	151445	26445	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	696865,46	696865,46	518565,46	436597	81968,46	153734	24566	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-121930	-121930	-121930	-121930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	121930	121930	121930	121930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	696865,46	696865,46	518565,46	436597	81968,46	153734	24566	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1678643,29	1663943,29	1329007,16	807573	521434,16	204634	39577	90725,13	0	0	14700	14700	0	0	
			zmniejszenie	-208240	-208240	-208240	-208240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	208240	208240	208240	208240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1678643,29	1663943,29	1329007,16	807573	521434,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	14700	14700	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	76997,97	76997,97	49665,97	43840	5825,97	25960	1372	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2740	-2740	-1370	-1370	0	-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2740	2740	1370	1370	0	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76997,97	76997,97	49665,97	43840	5825,97	25960	1372	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	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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6630121,7	2747714,7	2747214,7	260286	2486928,7	0	500	0	0	0	0	3882407	3882407	3694000	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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	0
			po zmianach	6630121,7	2747714,7	2747214,7	260286	2486928,7	0	500	0	0	0	0	0	3882407	3882407	3694000	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	896105	215698	215198	50000	165198	0	500	0	0	0	0	680407	680407	644000	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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	0
			po zmianach	896105	215698	215198	50000	165198	0	500	0	0	0	0	0	680407	680407	644000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3167638,61	1200097,05	321097,05	22200	298897,05	879000	0	0	0	0	0	1967541,56	1967541,56	1967541,56	0	
			zmniejszenie	-2160	-2160	-2160	0	-2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3167638,61	1200097,05	321097,05	22200	298897,05	879000	0	0	0	0	0	0	1967541,56	1967541,56	1967541,56	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	519117,33	120402,27	120402,27	7200	113202,27	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	
			zmniejszenie	-2160	-2160	-2160	0	-2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	519117,33	120402,27	120402,27	7200	113202,27	0	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2558565,62	2318602,43	2080102,43	619599	1460503,43	230000	8500	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	
			zmniejszenie	-290	-290	-290	0	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2558565,62	2318602,43	2080102,43	619599	1460503,43	230000	8500	0	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	351950	351950	115450	6500	108950	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-290	-290	-290	0	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	351950	351950	115450	6500	108950	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	72301083,81	45034417,42	30017846,31	18032169,47	11985676,84	1646493	13046292,78	127345,33	32440	164000	27266666,39	27266666,39	9181497,39	0		
			zmniejszenie	-341218	-341218	-339848	-331540	-8308	-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	674128	674128	672758	331540	341218	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	72633993,81	45367327,42	30350756,31	18032169,47	12318586,84	1646493	13046292,78	127345,33	32440	164000	27266666,39	27266666,39	9181497,39	0		

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 69/2018 z dnia 11 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	0,00	2 320,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	0,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	- 358,00	1 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	358,00	358,00
Razem:				12 024 077,78	0,00	12 024 077,78

Uzasadnienie

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

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę w wysokości 332.910 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. Jednocześnie przeniesiono plan wydatków ze środków własnych na inne zadania z zakresu oświaty.

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