

ZARZĄDZENIE NR 77/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.77.2018

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, Dz. U z 2018 r. poz. 1000) 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000)

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 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., Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 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., Nr 69/2018 z dnia 11 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości	53.124.791,45 zł,
z tego:	
– dochody bieżące pozostają w wysokości	45.850.705,98 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.274.085,47 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości	72.256.335,86 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące pozostają w wysokości	45.467.669,47 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	27.788.666,39 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 77/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 581 590,72	0,00	10 581 590,72
	60016		Drogi publiczne gminne	9 584 707,72	0,00	9 584 707,72
		4270	Zakup usług remontowych	587 452,72	2 757,08	590 209,80
		4300	Zakup usług pozostałych	243 793,00	- 2 757,08	241 035,92
750			Administracja publiczna	14 008 231,93	0,00	14 008 231,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 977,00	0,00	129 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 639,00	- 4 000,00	2 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154,00	4 000,00	5 154,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	0,00	52 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	- 1 500,00	33 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 552 135,81	0,00	15 552 135,81
	80110		Gimnazja	3 856 427,45	0,00	3 856 427,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 325,00	- 14 079,00	192 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	- 2 000,00	39 400,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	20 079,00	178 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 300,00	- 2 000,00	77 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 260,00	- 2 000,00	76 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 173 798,61	0,00	3 173 798,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 442 350,74	0,00	2 442 350,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 686,75	- 4 000,00	41 686,75
926			Kultura fizyczna	2 565 465,62	0,00	2 565 465,62
	92601		Obiekty sportowe	2 206 615,62	0,00	2 206 615,62

	4260	Zakup energii	505 797,00	- 20 000,00	485 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 662,00	20 000,00	638 662,00
Razem:			73 256 335,86	0,00	73 256 335,86

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 77/2018 z dnia 25 maja 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600		Transport i łączność		przed zmianą	10581590,72	949195,72	949195,72	5300	943895,72	0	0	0	0	0	0	9632395	9632395	278433	0	0
				zmniejszenie	-2757,08	-2757,08	-2757,08	0	-2757,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2757,08	2757,08	2757,08	0	2757,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10581590,72	949195,72	949195,72	5300	943895,72	0	0	0	0	0	0	9632395	9632395	278433	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	9584707,72	938645,72	938645,72	5100	933545,72	0	0	0	0	0	0	8646062	8646062	0	0	0
				zmniejszenie	-2757,08	-2757,08	-2757,08	0	-2757,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2757,08	2757,08	2757,08	0	2757,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9584707,72	938645,72	938645,72	5100	933545,72	0	0	0	0	0	0	8646062	8646062	0	0	0
	750	Administracja publiczna		przed zmianą	14008231,93	5112275,43	4955494,43	3871115	1084379,43	14400	125197	17184	0	0	0	8895956,5	8895956,5	290856,5	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14008231,93	5112275,43	4955494,43	3871115	1084379,43	14400	125197	17184	0	0	0	8895956,5	8895956,5	290856,5	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	129977	129977	12695	0	12695	0	117282	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	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129977	129977	12695	0	12695	0	117282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	52200	52200	52200	2000	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52200	52200	52200	2000	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	15552135,81	15385990,81	14281567,68	11135743	3145824,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	166145	166145	26445	0	0
				zmniejszenie	-20079	-20079	-20079	-14079	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20079	20079	20079	0	20079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15552135,81	15385990,81	14281567,68	11121664	3159903,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	166145	166145	26445	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3856427,45	3856427,45	3736469,55	3241847	494622,55	0	119372	585,9	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20079	-20079	-20079	-14079	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20079	20079	20079	0	20079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3856427,45	3856427,45	3736469,55	3227768	508701,55	0	119372	585,9	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3173798,61	1206257,05	327257,05	22200	305057,05	879000	0	0	0	0	0	1967541,56	1967541,56	1967541,56	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3173798,61	1206257,05	327257,05	27200	300057,05	879000	0	0	0	0	0	1967541,56	1967541,56	1967541,56	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2442350,74	873524,24	152524,24	15000	137524,24	721000	0	0	0	0	0	1568826,5	1568826,5	1568826,5	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2442350,74	873524,24	152524,24	20000	132524,24	721000	0	0	0	0	0	1568826,5	1568826,5	1568826,5	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	2565465,62	2325502,43	2087002,43	619599	1467403,43	230000	8500	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2565465,62	2325502,43	2087002,43	619599	1467403,43	230000	8500	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	2206615,62	1966652,43	1964652,43	613099	1351553,43	0	2000	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2206615,62	1966652,43	1964652,43	613099	1351553,43	0	2000	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
		przed zmianą	73256335,86	45467669,47	30436856,36	18032169,47	12404686,89	1646493	13060534,78	127345,33	32440	164000	27788666,39	27788666,39	9181497,39	0	0		
		zmniejszenie	-53336,08	-53336,08	-53336,08	-14079	-39257,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	53336,08	53336,08	53336,08	5000	48336,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	73256335,86	45467669,47	30436856,36	18023090,47	12413765,89	1646493	13060534,78	127345,33	32440	164000	27788666,39	27788666,39	9181497,39	0	0		
		Wydatki razem:																	

Uzasadnienie

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