

ZARZĄDZENIE NR 82/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.82.2018

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, 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., 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., Nr 77/2018 z dnia 25 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	53.124.791,45 zł,
zastępuje się kwotą	53.124.891,45 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	45.850.705,98 zł,
zastępuje się kwotą	45.850.805,98 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	73.256.335,86 zł,
zastępuje się kwotą	73.256.435,86 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	45.467.669,47 zł,
zastępuje się kwotą	45.467.769,47 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	27.788.666,39 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 82/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 600,00	100,00	4 700,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	100,00	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	800,00	100,00	900,00
Razem:				53 124 791,45	100,00	53 124 891,45

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 82/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 552 135,81	0,00	15 552 135,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 865,46	0,00	696 865,46
		4270	Zakup usług remontowych	8 519,00	- 272,00	8 247,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 271,00	113,00	1 384,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 363,00	159,00	1 522,00
	80110		Gimnazja	3 856 427,45	0,00	3 856 427,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 351,00	4 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 300,00	- 1 000,00	76 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 351,00	8 051,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	- 96,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	28,00	- 28,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	- 30,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 525,00	2 437,00	3 962,00
		4260	Zakup energii	589,00	- 589,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	- 110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	- 40,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	- 14,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	- 30,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 472,14	0,00	777 472,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	- 280,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	- 250,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	- 250,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 445,00	35 321,00	39 766,00
		4260	Zakup energii	23 025,00	- 23 025,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 402,00	- 3 402,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 345,00	- 6 345,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	- 540,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	714,00	- 714,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00	- 515,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	226 079,15	100,00	226 179,15
	85195		Pozostała działalność	3 800,00	100,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00	26,00	208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,31	4,47	35,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,48	0,64	5,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,21	1,09	8,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068,00	65,80	2 133,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	2,00	9,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 697 471,75	0,00	6 697 471,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 789,62	390,00	231 179,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 389,62	390,00	14 779,62
	90095		Pozostała działalność	905 605,00	- 390,00	905 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	- 390,00	17 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 173 798,61	0,00	3 173 798,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	527 447,87	0,00	527 447,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 521,15	- 300,00	35 221,15
		4220	Zakup środków żywności	48 431,66	798,00	49 229,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 640,00	- 498,00	30 142,00
Razem:				73 256 335,86	100,00	73 256 435,86

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 82/2018 z dnia 8 czerwca 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15552135,81	15385990,81	14281567,68	11121664	3159903,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	166145	166145	26445	0	0	
			zmniejszenie	-40381	-40381	-40381	-376	-40005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40381	40381	40381	0	40381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15552135,81	15385990,81	14281567,68	11121288	3160279,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	166145	166145	26445	0	0	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	0	0	
			zmniejszenie	-272	-272	-272	0	-272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	272	272	272	0	272	0	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	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	3856427,45	3856427,45	3736469,55	3227768	508701,55	0	119372	585,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2351	-2351	-2351	0	-2351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2351	2351	2351	0	2351	0	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	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	0	0	
			zmniejszenie	-2437	-2437	-2437	-96	-2437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2437	2437	2437	0	2437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76997,97	76997,97	49665,97	43744	5921,97	25960	1372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	777472,14	777472,14	733793,14	665339	68454,14	18124	25555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35321	-35321	-35321	-280	-35041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35321	35321	35321	0	35321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	777472,14	777472,14	733793,14	665059	68734,14	18124	25555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	226079,15	226079,15	225279,15	138470,28	86808,87	600	200	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	100	100	100	31,11	68,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226179,15	226179,15	225379,15	138501,39	86877,76	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3800	3800	1717,79	2082,21	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	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	31,11	68,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3900	3900	1748,9	2151,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6697471,75	2815064,75	2814564,75	260286	2554278,75	0	500	0	0	0	3882407	3882407	3694000	0	0	0	
			zmniejszenie	-390	-390	-390	0	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6697471,75	2815064,75	2814564,75	260286	2554278,75	0	500	0	0	0	0	3882407	3882407	3694000	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	230789,62	230789,62	230789,62	8000	222789,62	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	0	0	0
			zwiększenie	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	231179,62	231179,62	231179,62	8000	223179,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	905605	225198	224698	50000	174698	0	500	0	0	0	680407	680407	644000	0	0	0	
			zmniejszenie	-390	-390	-390	0	-390	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	0
			po zmianach	905215	224808	224308	50000	174308	0	500	0	0	0	0	680407	680407	644000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3173798,61	1206257,05	327257,05	27200	300057,05	879000	0	0	0	0	1967541,56	1967541,56	1967541,56	0	0	0	
			zmniejszenie	-1798	-1798	-1798	0	-1798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1798	1798	1798	0	1798	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	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	527447,87	128732,81	128732,81	7200	121532,81	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	0
			zmniejszenie	-1798	-1798	-1798	0	-1798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1798	1798	1798	0	1798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	527447,87	128732,81	128732,81	7200	121532,81	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-42569	-42569	-42569	-376	-42193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	42669	42669	42669	31,11	42637,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	73256435,86	45467769,47	30436956,36	18022745,58	12414210,78	1646493	13060534,78	127345,33	32440	164000	27788666,39	27788666,39	9181497,39	0	0	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 82/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	800,00	100,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	100,00	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	800,00	100,00	900,00
Razem:				12 024 077,78	100,00	12 024 177,78

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	800,00	100,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	100,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00	26,00	208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,31	4,47	35,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,48	0,64	5,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,21	1,09	8,30
		4300	Zakup usług pozostałych	568,00	65,80	633,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	2,00	9,00
Razem:				12 024 077,78	100,00	12 024 177,78

Uzasadnienie

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

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

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