

**ZARZĄDZENIE NR 84/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 19 czerwca 2018 r.

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

**OR.0050.84.2018**

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., Nr XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 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., Nr 82/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	<b>53.255.652,87 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>53.271.962,87 zł,</b>
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	<b>46.023.056,54 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>46.039.366,54 zł,</b>
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	<b>7.232.596,33 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>73.844.594,01 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>73.860.904,01 zł,</b>
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	<b>45.886.977,47 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>45.903.287,47 zł,</b>
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	<b>27.957.616,54 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 84/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 347 437,54	16 310,00	11 363 747,54
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 310,00	16 310,00
		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	0,00	16 310,00	16 310,00
<b>Razem:</b>				53 255 652,87	16 310,00	53 271 962,87

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr 84/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 663 495,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 663 495,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 771 957,77	0,00	9 771 957,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	2 000,00	94 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	593 649,80	- 2 000,00	591 649,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 084,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 184,00	0,00	357 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 770,00	0,00	55 770,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 642 635,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15 642 635,81</b>
	80104		Przedszkola	1 769 643,29	0,00	1 769 643,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	300,00	607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 940,00	- 600,00	103 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	300,00	560,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 278,00	0,00	76 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00	9 315,00	14 021,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 706,00	- 1 142,00	3 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 383,00	- 7 973,00	15 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 483,00	- 200,00	43 283,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,00	680,00	8 452,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 766,00	- 680,00	39 086,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 490 178,54</b>	<b>16 310,00</b>	<b>11 506 488,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	22 741,00	16 310,00	39 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 903,00	10 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 878,00	4 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	267,00	708,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 282,00	3 282,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	430,00	630,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 877 271,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 877 271,75</b>
	90095		Pozostała działalność	905 215,00	0,00	905 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 300,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 850,00	300,00	140 150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 189 629,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 189 629,71</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 737,82	0,00	530 737,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 061,10	382,86	37 443,96
		4220	Zakup środków żywności	49 579,66	- 382,86	49 196,80
<b>Razem:</b>				<b>73 844 594,01</b>	<b>16 310,00</b>	<b>73 860 904,01</b>

# ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 84/2018 z dnia 19 czerwca 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10663495,77	1001795,77	1001795,77	5300	996495,77	0	0	0	0	0	0	9661700	9661700	278433	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	10663495,77	1001795,77	1001795,77	5300	996495,77	0	0	0	0	0	0	0	9661700	9661700	278433	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9771957,77	991245,77	991245,77	5100	986145,77	0	0	0	0	0	0	8780712	8780712	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	9771957,77	991245,77	991245,77	5100	986145,77	0	0	0	0	0	0	0	8780712	8780712	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	367084	329980	328780	60300	268480	0	1200	0	0	0	0	37104	37104	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	367084	329980	328780	60300	268480	0	1200	0	0	0	0	0	37104	37104	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	357184	320080	320080	60300	259780	0	0	0	0	0	0	37104	37104	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	357184	320080	320080	60300	259780	0	0	0	0	0	0	0	37104	37104	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15642635,81	15386490,81	14255548,68	11121288	3134260,68	520282	500986	109674,13	0	0	0	256145	256145	26445	0	0	
			zmniejszenie	-10595	-10595	-10595	0	-10595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10595	10595	10595	0	10595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15642635,81	15386490,81	14255548,68	11121288	3134260,68	520282	500986	109674,13	0	0	0	0	256145	256145	26445	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1769643,29	1664943,29	1330007,16	807573	522434,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	104700	104700	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	1769643,29	1664943,29	1330007,16	807573	522434,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	0	104700	104700	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	0	
			zmniejszenie	-9315	-9315	-9315	0	-9315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9315	9315	9315	0	9315	0	0	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	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	665059	68734,14	18124	25555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-680	-680	-680	0	-680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	680	680	680	0	680	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
855		Rodzina	przed zmianą	11490178,54	11490178,54	632909,54	445694,19	187215,35	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	16310	16310	16310	13048	3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11506488,54	11506488,54	649219,54	458742,19	190477,35	0	10857269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	22741	22741	22741	21541	1200	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	16310	16310	16310	13048	3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39051	39051	39051	34589	4462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6877271,75	2994864,75	2994364,75	260286	2734078,75	0	500	0	0	0	0	3882407	3882407	3694000	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6877271,75	2994864,75	2994364,75	260286	2734078,75	0	500	0	0	0	0	0	3882407	3882407	3694000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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:			Wnieście 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,		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	905215	224808	224308	50000	174308	0	500	0	0	0	680407	680407	644000	0	0		
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	300	300	300	0	300	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3189629,71	1209547	330547	27200	303347	879000	0	0	0	0	1980082,71	1980082,71	1980082,71	0	0		
		zmniejszenie	-382,86	-382,86	-382,86	0	-382,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	382,86	382,86	382,86	0	382,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3189629,71	1209547	330547	27200	303347	879000	0	0	0	0	0	1980082,71	1980082,71	1980082,71	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	530737,82	132022,76	132022,76	7200	124822,76	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	0		
		zmniejszenie	-382,86	-382,86	-382,86	0	-382,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	382,86	382,86	382,86	0	382,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	530737,82	132022,76	132022,76	7200	124822,76	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	73844594,01	45886977,47	30699645,36	18022745,58	12676899,78	1673012	13190534,78	127345,33	32440	164000	27957616,54	27957616,54	9194038,54	0	0		
		zmniejszenie	-16277,86	-16277,86	-16277,86	0	-16277,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	32587,86	32587,86	32587,86	13048	19539,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	73860904,01	45903287,47	30715955,36	18035793,58	12680161,78	1673012	13190534,78	127345,33	32440	164000	27957616,54	27957616,54	9194038,54	0	0		

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 84/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 285 937,54	16 310,00	11 302 247,54
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 310,00	16 310,00
		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	0,00	16 310,00	16 310,00
<b>Razem:</b>				12 024 177,78	16 310,00	12 040 487,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 285 937,54</b>	<b>16 310,00</b>	<b>11 302 247,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 310,00	16 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 903,00	10 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 878,00	1 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,00	267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 282,00	2 282,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00	430,00
<b>Razem:</b>				12 024 177,78	16 310,00	12 040 487,78

## **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 16.310 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

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