

ZARZĄDZENIE Nr 89/2015
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238) oraz upoważnienia zawartego w §9 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku Nr IV/16/14 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr V/32/15 z dnia 11 marca 2015 r., Nr VI/34/15 z dnia 20 maja 2015 r., Nr VII/42/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r., Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015 r., Nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr 25/2015 z dnia 20 lutego 2015 r., Nr 30/2015 z dnia 12 marca 2015 r., Nr 33/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 43/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., Nr 46/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 58/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 62/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 65/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., Nr 68/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr 76/2015 z dnia 16 lipca 2015 r., Nr 79/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	42.017.391 zł,
zastępuje się kwotą	42.040.950 zł,

z tego:

- | | |
|--|-----------------------|
| – dochody bieżące w wysokości | 36.397.234 zł, |
| zastępuje się kwotą | 36.420.793 zł, |
| – dochody majątkowe pozostają w wysokości | 5.620.157 zł, |
| załącznik nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku nr 1 do zarządzenia; | |

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	46.499.218 zł,
zastępuje się kwotą	46.522.777 zł,

z tego:

- | | |
|---|-----------------------|
| – wydatki bieżące w wysokości | 36.241.426 zł, |
| zastępuje się kwotą | 36.264.985 zł, |
| – wydatki majątkowe pozostają w wysokości | 10.257.792 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.

M. Ziółkowska

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 89/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 512,00	9 545,00	50 057,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 545,00	9 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 545,00	9 545,00
852			Pomoc społeczna	4 977 472,00	14 014,00	4 991 486,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 288,00	14,00	16 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 288,00	14,00	16 302,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	14 000,00	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	14 000,00	32 000,00
Razem:				42 017 391,00	23 559,00	42 040 950,00

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 89/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 537 219,00	0,00	7 537 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 158 560,00	0,00	7 158 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	500,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 071,00	- 500,00	170 571,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 512,00	9 545,00	50 057,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 545,00	9 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,00	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 380,00	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 522,00	2 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 592,00	2 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,00	231,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 913 810,00	14 014,00	6 927 824,00
	85202		Domy pomocy społecznej	182 469,00	- 11 200,00	171 269,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 469,00	- 11 200,00	171 269,00
	85204		Rodziny zastępcze	22 327,00	11 200,00	33 527,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 327,00	11 200,00	33 527,00
	85206		Wspieranie rodziny	79 056,00	- 21 457,00	57 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 915,00	- 2 461,00	5 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	- 350,00	776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 015,00	- 18 646,00	51 369,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 528,00	19 289,00	578 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	538 028,00	19 289,00	557 317,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	496 788,00	14,00	496 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 963,00	- 15 386,00	577,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	15 399,00	495 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	1,00	326,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 369,00	2 168,00	1 087 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 125,00	2 168,00	30 293,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	14 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	14 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 905,00	0,00	1 428 905,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 836,00	0,00	1 203 836,00
		4260	Zakup energii	10 550,00	220,00	10 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 123,00	- 220,00	12 903,00
Razem:				46 499 218,00	23 559,00	46 522 777,00

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 89/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 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	7537219	950631	950631	5380	945251	0	0	0	0	0	6586588	6586588	3551597	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7537219	950631	950631	5880	944751	0	0	0	0	0	6586588	6586588	3551597	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7158560	943363	943363	5080	938283	0	0	0	0	0	6215197	6215197	3551597	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7158560	943363	943363	5580	937783	0	0	0	0	0	6215197	6215197	3551597	0		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	40512	40512	19072	7756	11316	0	21440	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9545	9545	9545	2730	6815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50057	50057	28617	10486	18131	0	21440	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0	0	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	
			zwiększenie	9545	9545	9545	2730	6815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9545	9545	9545	2730	6815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6913810	6913810	1835544	1395990	439554	0	5078266	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-49687	-49687	-34301	-23101	-11200	0	-15386	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	63701	63701	15013	1644	13369	0	48688	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6927824	6927824	1816256	1374533	441723	0	5111568	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	182469	182469	182469	0	182469	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-11200	-11200	-11200	0	-11200	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	171269	171269	171269	0	171269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	22327	22327	22327	0	22327	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	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33527	33527	33527	0	33527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	79056	79056	79056	79056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-23101	-23101	-23101	-23101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1644	1644	1644	1644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	57599	57599	57599	57599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	559528	559528	21500	0	21500	0	538028	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19289	19289	0	0	0	0	19289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	578817	578817	21500	0	21500	0	557317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	496788	496788	825	0	825	0	495963	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15386	-15386	0	0	0	0	-15386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15400	15400	1	0	1	0	15399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	496802	496802	826	0	826	0	495976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1085369	1085369	1078869	951752	127117	0	6500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2168	2168	2168	0	2168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1087537	1087537	1081037	951752	129285	0	6500	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	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	18000	18000	0	0	0	0	18000	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	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32000	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1428905	1110286	164666	11320	153346	945620	0	0	0	0	0	318619	318619	234119	0	
		zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1428905	1110286	164666	11320	153346	945620	0	0	0	0	0	318619	318619	234119	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1203836	885217	99585	8380	91205	785632	0	0	0	0	318619	318619	234119	0	
			zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1203836	885217	99585	8380	91205	785632	0	0	0	0	318619	318619	234119	0	
	Wydatki razem:	przed zmianą	46499218	36241426	27457870	15527073	11930797	1620888	6049975	709755	0	402938	10257792	10257792	6378801	0		
		zmniejszenie	-50407	-50407	-35021	-23101	-11920	0	-15386	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	73966	73966	25278	4874	20404	0	48688	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	46522777	36264985	27448127	15508846	11939281	1620888	6083277	709755	0	402938	10257792	10257792	6378801	0		

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka

Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 89/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 512,00	9 545,00	50 057,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 545,00	9 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 545,00	9 545,00
852			Pomoc społeczna	3 695 626,00	14 014,00	3 709 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 288,00	14,00	16 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 288,00	14,00	16 302,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	14 000,00	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	14 000,00	32 000,00
Razem:				4 441 235,00	23 559,00	4 464 794,00

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 512,00	9 545,00	50 057,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 545,00	9 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,00	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 380,00	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 522,00	2 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 592,00	2 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,00	231,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 695 626,00	14 014,00	3 709 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 288,00	14,00	16 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 963,00	- 15 386,00	577,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 399,00	15 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	1,00	326,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	14 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	14 000,00	32 000,00
Razem:				4 441 235,00	23 559,00	4 464 794,00

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pelnomocnik Burmistrza

U Z A S A D N I E N I E

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 89/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

W związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w budżecie gminy na 2015 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- o kwotę 9.545 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2015 r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 20.000 zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w miesiącu lipcu 2015 r.,
- o kwotę 14 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w sierpniu 2015 r.

W budżecie gminy na 2015 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza