

ZARZĄDZENIE Nr 119/2015
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 10 listopada 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) 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 2015 r. poz. 1515 j. t.)

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., Nr VIII/60/15 z dnia 23 września 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., Nr 89/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r., Nr 91/2015 z dnia 17 sierpnia 2015r., Nr 98/2015 z dnia 4 września 2015 r., Nr 101/2015 z dnia 18 września 2015 r., Nr 102/2015 z dnia 24 września 2015 r., Nr 105/2015 z dnia 5 października 2015 r., Nr 109/2015 z dnia 15 października 2015 r., Nr 112/2015 z dnia 23 października 2015 r., Nr 116/2015 z dnia 23 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	40.348.820 zł,
zastępuje się kwotą	40.349.257 zł,

z tego:

– dochody bieżące w wysokości	37.332.616 zł,
zastępuje się kwotą	37.333.053 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	3.016.204 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	42.452.727 zł,
zastępuje się kwotą	42.453.164 zł,

z tego:

– wydatki bieżące w wysokości	37.415.685 zł,
zastępuje się kwotą	37.416.122 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	5.037.042 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 119/2015 z dnia 10 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 227 063,00	437,00	5 227 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 753,00	437,00	17 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 753,00	437,00	17 190,00
Razem:				40 348 820,00	437,00	40 349 257,00

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 119/2015 z dnia 10 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 300,00	0,00	751 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 300,00	0,00	751 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	- 225,00	8 275,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	225,00	1 725,00
801			Oświata i wychowanie	15 238 979,00	0,00	15 238 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 011,00	0,00	889 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	740,00	5 980,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 172,00	- 740,00	5 432,00
	80104		Przedszkola	1 187 512,00	- 3 587,00	1 183 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 982,00	- 3 000,00	482 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 851,00	- 513,00	89 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 877,00	- 74,00	12 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,00	2 500,00	17 407,00
		4260	Zakup energii	37 190,00	- 2 720,00	34 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 857,00	- 1 100,00	5 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 806,00	1 100,00	34 906,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,00	220,00	2 546,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 057,00	0,00	79 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 129,00	- 572,00	8 557,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 479,00	- 128,00	3 351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 596,00	700,00	30 296,00
	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	50 973,00	3 587,00	54 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 987,00	3 000,00	30 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,00	513,00	5 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	74,00	761,00

852			Pomoc społeczna	7 188 401,00	437,00	7 188 838,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	497 253,00	437,00	497 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 841,00	428,00	496 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	9,00	344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 577,00	0,00	1 098 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 934,00	11 086,00	770 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 135,00	- 8 400,00	126 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 184,00	- 2 686,00	15 498,00
Razem:				42 452 727,00	437,00	42 453 164,00

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 119/2015 z dnia 10 listopada 2015r.

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		wyплаты 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	751300	751300	751300	0	751300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-225	-225	-225	0	-225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	751300	751300	751300	0	751300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	751300	751300	751300	0	751300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-225	-225	-225	0	-225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	751300	751300	751300	0	751300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15238979	14877315	13713217	10499091	3214126	440068	521326	202704	0	0	361664	361664	217164	0	
			zmniejszenie	-8847	-8847	-8847	-3587	-5260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8847	8847	8847	3587	5260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15238979	14877315	13713217	10499091	3214126	440068	521326	202704	0	0	361664	361664	217164	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	889011	671847	392112	339709	52403	54495	22536	202704	0	0	217164	217164	217164	0	
			zmniejszenie	-740	-740	-740	0	-740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	889011	671847	392112	339709	52403	54495	22536	202704	0	0	217164	217164	217164	0	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1187512	1135512	889091	635790	253301	218591	27830	0	0	0	52000	52000	0	0	
			zmniejszenie	-7407	-7407	-7407	-3587	-3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3820	3820	3820	0	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1183925	1131925	885504	632203	253301	218591	27830	0	0	0	52000	52000	0	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	79057	79057	79057	0	79057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	79057	79057	79057	0	79057	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	50973	50973	50973	33476	17497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3587	3587	3587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	54560	54560	54560	37063	17497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7188401	7188401	1841452	1404017	437435	0	5346949	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11086	-11086	-11086	-11086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11523	11523	11095	11086	9	428	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7188838	7188838	1841461	1404017	437444	0	5347377	0	0	0	0	0	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	497253	497253	835	0	835	0	496418	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	437	437	9	0	9	0	428	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	497690	497690	844	0	844	0	496846	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1098577	1098577	1092077	965612	126465	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11086	-11086	-11086	-11086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11086	11086	11086	11086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1098577	1098577	1092077	965612	126465	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	42452727	37415685	28244787	15669785	12575002	1620888	6437317	709755	0	402938	5037042	5037042	1713674	0	
			zmniejszenie	-20158	-20158	-20158	-14673	-5485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20595	20595	20167	14673	5494	0	428	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	42453164	37416122	28244796	15669785	12575011	1620888	6437745	709755	0	402938	5037042	5037042	1713674	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 119/2015 z dnia 10 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 723 271,00	437,00	3 723 708,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 753,00	437,00	17 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 753,00	437,00	17 190,00
Razem:				4 743 619,00	437,00	4 744 056,00

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
852			Pomoc społeczna	3 723 271,00	437,00	3 723 708,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 753,00	437,00	17 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 841,00	428,00	16 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	9,00	344,00
Razem:				4 743 619,00	437,00	4 744 056,00

z up. Burmistrza

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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 119/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.

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 437 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w listopadzie 2015 r.

W budżecie gminy na 2015 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem, a kwota dotacji została zaokrąglona do pełnych złotych.

z up. Burmistrza

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