

ZARZĄDZENIE Nr 123/2015
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 26 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., Nr 119/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., Nr 121/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu gminy w wysokości

40.438.858 zł,

 zastępuje się kwotą

40.799.656 zł,

z tego:

– dochody bieżące w wysokości **37.377.654 zł,**
zastępuje się kwotą **37.738.452 zł,**

– dochody majątkowe pozostają w wysokości **3.061.204 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 **42.751.321 zł,**
zastępuje się kwotą **43.112.119 zł,**

z tego:

– wydatki bieżące w wysokości **37.477.521 zł,**
zastępuje się kwotą **37.838.319 zł,**

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości **5.273.800 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 § 5:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.180.193 zł;**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **689.668 zł;**

załącznik nr 6 - zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.

4) 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 5 do zarządzenia.

5) w § 10:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
pozostają w kwocie **193.000 zł;**

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych pozostają w kwocie **200.500 zł;**

- oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
pozostają w kwocie **400 zł.**

Załącznik nr 9 zmienia się jak w załączniku nr 6 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 123/2015 z dnia 26 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 177 043,00	0,00	1 177 043,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 007,00	- 2 546,00	602 461,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 039,00	- 2 546,00	179 493,00
	80104		Przedszkola	338 847,00	- 1 273,00	337 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 947,00	- 1 273,00	175 674,00
	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	0,00	3 819,00	3 819,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 819,00	3 819,00
852			Pomoc społeczna	5 227 500,00	360 798,00	5 588 298,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 598 900,00	367 721,00	3 966 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 570 900,00	367 721,00	3 938 621,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 923,00	1 227,00	39 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 276,00	1 227,00	21 503,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 190,00	- 7 463,00	9 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 190,00	- 7 463,00	9 727,00
	85295		Pozostała działalność	406 359,00	- 687,00	405 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 359,00	- 687,00	5 672,00
Razem:				40 438 858,00	360 798,00	40 799 656,00

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 123/2015 z dnia 26 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 310 971,00	0,00	4 310 971,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 983 201,00	0,00	3 983 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 386,00	799,00	38 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 571,00	- 799,00	168 772,00
750			Administracja publiczna	5 541 253,00	0,00	5 541 253,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 713,00	500,00	128 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248,00	500,00	9 748,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 180,00	- 500,00	3 380 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 791,00	6 000,00	130 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 501,00	- 9 500,00	380 001,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 263,00	0,00	81 263,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 766,00	0,00	21 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	1,00	383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 236,00	- 889,00	6 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 224,00	1 224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 336,00	464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 453,00	0,00	270 453,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 341,00	0,00	251 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 626,00	1 500,00	62 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 307,00	- 1 550,00	63 757,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	50,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	15 239 914,00	0,00	15 239 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 198 177,00	- 4 100,00	7 194 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 937,00	990,00	263 927,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 389,00	- 830,00	329 559,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	- 400,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 268,00	- 90,00	456 178,00
	4260	Zakup energii	270 640,00	- 5 000,00	265 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 653,00	90,00	3 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 644,00	290,00	176 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 637,00	250,00	10 887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	600,00	1 280,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 241,00	- 2 036,00	871 205,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 725,00	510,00	39 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 536,00	530,00	23 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 423,00	- 2 129,00	255 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 186,00	- 895,00	51 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 461,00	- 52,00	7 409,00
80104		Przedszkola	1 183 925,00	2 827,00	1 186 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 830,00	650,00	28 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 982,00	- 1 065,00	481 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 338,00	- 182,00	89 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 803,00	- 26,00	12 777,00
	4260	Zakup energii	34 470,00	- 650,00	33 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 626,00	4 100,00	32 726,00
80110		Gimnazja	3 915 049,00	0,00	3 915 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 256,00	3 400,00	168 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 806,00	- 3 400,00	220 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,00	- 2 000,00	12 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 954,00	8 500,00	50 454,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 222,00	100,00	39 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 369,00	- 4 000,00	105 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 657,00	- 2 600,00	34 057,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 017,00	0,00	82 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 557,00	- 617,00	7 940,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 351,00	- 1 782,00	1 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 374,00	- 924,00	30 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 296,00	3 323,00	33 619,00
	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	54 560,00	3 819,00	58 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 987,00	3 194,00	34 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,00	547,00	5 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	78,00	839,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 566 514,00	- 510,00	1 566 004,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 073,00	- 510,00	48 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 674,00	8 400,00	16 074,00
		4260	Zakup energii	44 166,00	- 9 200,00	34 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 792,00	200,00	1 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 379,00	600,00	4 979,00
851			Ochrona zdrowia	202 000,00	0,00	202 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 500,00	0,00	200 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	137,00	137,00
		4260	Zakup energii	12 820,00	- 527,00	12 293,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	300,00	550,00
852			Pomoc społeczna	7 188 838,00	360 798,00	7 549 636,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 900,00	367 721,00	3 965 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 274 740,00	356 689,00	3 631 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 401,00	9 218,00	91 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 312,00	1 588,00	205 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	226,00	2 419,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 923,00	1 227,00	39 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 923,00	1 227,00	39 150,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	497 690,00	- 7 463,00	490 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	496 269,00	- 7 314,00	488 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	- 149,00	195,00
85295		Pozostała działalność	625 103,00	- 687,00	624 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	- 687,00	1 136,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	534 570,00	0,00	534 570,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	948,00	0,00	948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	- 472,00	476,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 589,00	0,00	1 381 589,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 165,00	6 000,00	78 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 982,00	5 083,00	42 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 931,00	764,00	24 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	858,00	153,00	1 011,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 436,00	- 6 000,00	1 143 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 728,00	- 5 748,00	35 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 073,00	- 52,00	19 021,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 140,00	- 200,00	10 940,00
926		Kultura fizyczna	2 094 299,00	0,00	2 094 299,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 331,00	0,00	331 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 267,00	- 335,00	5 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 379,00	263,00	33 642,00
	4260	Zakup energii	13 300,00	- 348,00	12 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 956,00	420,00	49 376,00
Razem:			42 751 321,00	360 798,00	43 112 119,00

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 123/2015 z dnia 26 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	4310971	1026922	1026922	6171	1020751	0	0	0	0	0	3284049	3284049	0	0	
			zmniejszenie	-799	-799	-799	0	-799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	799	799	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4310971	1026922	1026922	6171	1020751	0	0	0	0	0	0	3284049	3284049	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3983201	1020101	1020101	6171	1013930	0	0	0	0	0	2963100	2963100	0	0	
			zmniejszenie	-799	-799	-799	0	-799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	799	799	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3983201	1020101	1020101	6171	1013930	0	0	0	0	0	0	2963100	2963100	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5541253	4359346	3758705	2713362	1045343	0	124168	476473	0	0	1181907	1181907	1181907	0	
			zmniejszenie	-17500	-17500	-17500	0	-17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5541253	4359346	3758705	2713362	1045343	0	124168	476473	0	0	0	1181907	1181907	1181907	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	127713	127713	12045	0	12045	0	115668	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128213	128213	12545	0	12545	0	115668	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3381180	3381180	3372680	2411439	961241	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17500	-17500	-17500	0	-17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3380680	3380680	3372180	2411439	960741	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	81263	81263	40303	13787	26516	0	40960	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1225	-1225	-1225	0	-1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1225	1225	1225	1	1224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81263	81263	40303	13788	26515	0	40960	0	0	0	0	0	0	0	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	21766	21766	11686	3261	8426	0	10080	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1225	-1225	-1225	0	-1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1225	1225	1225	1	1224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21766	21766	11686	3261	8425	0	10080	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	270453	270453	268441	61626	206815	1600	412	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1550	-1550	-1550	0	-1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1550	1550	1550	1500	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270453	270453	268441	63126	205315	1600	412	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	251341	251341	249741	60626	189115	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1550	-1550	-1550	0	-1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1550	1550	1550	1500	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	251341	251341	249741	62126	187615	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15239914	14880673	13716575	10499091	3217484	440068	521326	202704	0	0	359241	359241	217164	0	
			zmniejszenie	-52356	-52356	-51846	-10629	-41217	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52356	52356	46276	3869	42407	510	5570	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15239914	14880673	13711005	10492331	3218674	440068	526896	202704	0	0	0	359241	359241	217164	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7198177	7108100	6711484	4997462	1714022	133679	262937	0	0	0	90077	90077	0	0	
			zmniejszenie	-10870	-10870	-10870	-880	-9990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6770	6770	5780	50	5730	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7194077	7104000	6706394	4996632	1709762	133679	263927	0	0	0	0	90077	90077	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		wydatki na tytuły 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		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	625103	625103	1959	0	1959	0	623144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-687	-687	-687	0	-687	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
		po zmianach	624416	624416	1272	0	1272	0	623144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	534570	534570	129788	123080	6708	0	404782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-472	-472	-472	0	-472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	472	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	534570	534570	129788	123080	6708	0	404782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	948	948	948	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-472	-472	-472	0	-472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	472	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	948	948	948	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1381589	1128470	182850	20965	161885	945620	0	0	0	0	0	253119	253119	234119	0	0
		zmniejszenie	-6297	-6297	-6297	0	-6297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6297	6297	6297	0	6297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1381589	1128470	182850	20965	161885	945620	0	0	0	0	0	253119	253119	234119	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	72165	72165	72165	5685	66480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6045	6045	6045	0	6045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	78165	78165	78165	5685	72480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1149436	896317	110685	15280	95405	785632	0	0	0	0	0	253119	253119	234119	0	0
		zmniejszenie	-6252	-6252	-6252	0	-6252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	252	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1143436	890317	104685	15280	89405	785632	0	0	0	0	0	253119	253119	234119	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2094299	2094299	1864370	528797	1335573	210000	19929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1046	-1046	-1046	-335	-711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1046	1046	1046	0	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2094299	2094299	1864370	528462	1335908	210000	19929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	331331	331331	108602	6267	102335	210000	12729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1046	-1046	-1046	-335	-711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1046	1046	1046	0	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	331331	331331	108602	5932	102670	210000	12729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	42751321	37477521	28275204	15670429	12604775	1620888	6459954	718537	0	402938	5273800	5273800	1713674	0	0	
		zmniejszenie	-89922	-89922	-82098	-10964	-71134	-510	-7314	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	450720	450720	87814	16402	71412	510	362396	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	43112119	37838319	28280920	15675867	12605053	1620888	6815036	718537	0	402938	5273800	5273800	1713674	0	0	

z up. Burmistrza

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 123/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
	01008	2830	Melioracje wodne	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
600			Transport i łączność	247 391	247 391	0	247 391	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	247 391	247 391	0	247 391	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
	75095	2319	Pozostała działalność	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
801			Oświata i wychowanie	440 068	0	0	0	440 068	439 276	792
	80101	2820	Szkoły podstawowe	792	0	0	0	792	0	792
	80101	2590		132 887	0	0	0	132 887	132 887	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 235	0	0	0	39 235	39 235	0

	80104	2590	Przedszkola	218 591	0	0	0	218 591	218 591	0
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48 563	0	0	0	48 563	48 563	0
851			Ochrona zdrowia	600	600	0	600	0	0	0
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600	600	0	600	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 620	930 620	930 620	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 632	785 632	785 632	0	0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	144 988	144 988	144 988	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
926			Kultura fizyczna	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
Razem				1 869 861	1 180 193	930 620	249 573	689 668	439 276	250 392

z up. Burmistrza

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

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

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 123/2015 z dnia 26 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 723 708,00	360 798,00	4 084 506,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 900,00	367 721,00	3 938 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 570 900,00	367 721,00	3 938 621,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 276,00	1 227,00	21 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 276,00	1 227,00	21 503,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 190,00	- 7 463,00	9 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 190,00	- 7 463,00	9 727,00
	85295		Pozostała działalność	6 359,00	- 687,00	5 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 823,00	- 687,00	1 136,00
Razem:				4 744 056,00	360 798,00	5 104 854,00

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	81 263,00	0,00	81 263,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 766,00	0,00	21 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	1,00	383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 236,00	- 889,00	6 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 224,00	1 224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 336,00	464,00
852			Pomoc społeczna	3 723 708,00	360 798,00	4 084 506,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 900,00	367 721,00	3 938 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 274 740,00	356 689,00	3 631 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 401,00	9 218,00	91 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 416,00	1 588,00	17 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	226,00	2 419,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 276,00	1 227,00	21 503,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 276,00	1 227,00	21 503,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 190,00	- 7 463,00	9 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 269,00	- 7 314,00	8 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	- 149,00	195,00
	85295		Pozostała działalność	6 359,00	- 687,00	5 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	- 687,00	1 136,00
Razem:				4 744 056,00	360 798,00	5 104 854,00

z up. Burmistrza

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

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH**

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Burmistrza Miasta w Kowalewie Pom.
Nr 123/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193 000,00
Razem:				193 000,00

z up. Burmistrza

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

**ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200 900,00	0,00	200 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 500,00	0,00	200 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	137,00	137,00
		4260	Zakup energii	12 820,00	- 527,00	12 293,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	300,00	550,00
Razem:				200 900,00	0,00	200 900,00

z up. Burmistrza

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

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

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 123/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

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

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 3.819 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 437 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w grudniu 2015 r,

- o kwotę 367.721 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm), świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm) oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.),

- o kwotę 1.227 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.).

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2015 r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji i wydatków w działach:

801 „Oświata i wychowanie” - o kwotę 3.819 zł;

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 7.900 zł na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały 2015 r,

- o kwotę 687 zł w oparciu o sprawozdanie jednorazowe Rozliczenie budżetu 2015 r. – Karta Dużej Rodziny.

W budżecie gminy na 2015 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem. Kwoty dotacji wprowadzono w pełnych kwotach i zaokrąglono do pełnych złotych.

z up. Burmistrza

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