

ZARZĄDZENIE Nr 125a/2015
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 2 grudnia 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, poz. 1854) 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. Nr IX/67/15 z dnia 25 listopada 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., Nr 123/2015 z dnia 26, listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	40.799.656 zł,
zastępuje się kwotą	40.745.663 zł,

z tego:

– dochody bieżące w wysokości **37.738.452 zł,**
zastępuje się kwotą **37.684.459 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 **43.112.119 zł,**
zastępuje się kwotą **43.058.126 zł,**

z tego:

– wydatki bieżące w wysokości **37.838.319 zł,**
zastępuje się kwotą **37.784.326 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 § 6: w pkt 1 załącznik nr 7 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.

4) 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 5 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 125a/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 588 298,00	- 53 993,00	5 534 305,00
	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.	39 150,00	- 963,00	38 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 647,00	- 963,00	16 684,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 479,00	- 20 491,00	532 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 479,00	- 20 491,00	532 988,00
	85216		Zasiłki stałe	225 956,00	- 8 539,00	217 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 956,00	- 8 539,00	217 417,00
	85295		Pozostała działalność	405 672,00	- 24 000,00	381 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	- 24 000,00	376 000,00
Razem:				40 799 656,00	- 53 993,00	40 745 663,00

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 125a/2015 z dnia 2 grudnia 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 691,00	- 400,00	5 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 185,00	400,00	38 585,00
750			Administracja publiczna	5 541 253,00	0,00	5 541 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 843,00	0,00	233 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00	272,00	7 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 272,00	228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 680,00	0,00	3 380 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 001,00	- 3 000,00	377 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 752 447,00	0,00	1 752 447,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	- 1,00	752,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1,00	1 430,00
801			Oświata i wychowanie	15 239 914,00	0,00	15 239 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 194 077,00	- 6 010,00	7 188 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 927,00	5 040,00	268 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 385,00	- 4 900,00	3 770 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 559,00	- 820,00	328 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 370,00	- 970,00	736 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 401,00	- 1 920,00	103 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 917,00	- 147,00	48 770,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	- 373,00	2 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 178,00	- 1 782,00	454 396,00

	4260	Zakup energii	265 640,00	- 3 231,00	262 409,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 718,00	3 733,00	11 451,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 521,00	- 640,00	9 881,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 205,00	6 010,00	877 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 066,00	579,00	23 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 294,00	4 900,00	260 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 639,00	- 1 684,00	20 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 291,00	2 100,00	53 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 409,00	115,00	7 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	1 095,00	7 075,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 432,00	- 1 045,00	4 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 362,00	- 50,00	17 312,00
80104		Przedszkola	1 186 752,00	0,00	1 186 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 917,00	- 1 000,00	480 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 156,00	1 500,00	90 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 777,00	- 500,00	12 277,00
80110		Gimnazja	3 915 049,00	0,00	3 915 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 313,00	0,00	455 313,00
	4260	Zakup energii	253 018,00	- 2 881,00	250 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 605,00	2 881,00	7 486,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 017,00	0,00	82 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	527,00	8 467,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 569,00	- 320,00	1 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	- 774,00	29 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 439,00	- 643,00	7 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 619,00	1 210,00	34 829,00
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	1 566 004,00	0,00	1 566 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 182,00	0,00	206 182,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 074,00	900,00	16 974,00
		4260	Zakup energii	34 966,00	- 900,00	34 066,00
851			Ochrona zdrowia	202 000,00	0,00	202 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	7 549 636,00	- 53 993,00	7 495 643,00
	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.	39 150,00	- 963,00	38 187,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 150,00	- 963,00	38 187,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 391,00	- 20 491,00	688 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	687 891,00	- 20 491,00	667 400,00
	85216		Zasiłki stałe	225 956,00	- 8 539,00	217 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 956,00	- 8 539,00	217 417,00
	85295		Pozostała działalność	624 416,00	- 24 000,00	600 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	623 144,00	- 24 000,00	599 144,00
Razem:				43 112 119,00	- 53 993,00	43 058 126,00

z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka

Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

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		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	82017	82017	82017	0	82017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1737	-1737	-1737	0	-1737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1737	1737	1737	0	1737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	82017	82017	82017	0	82017	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1566004	1566004	1474674	1412644	62030	48563	42767	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1450	-1450	-1450	-550	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1450	1450	1450	550	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1566004	1566004	1474674	1412644	62030	48563	42767	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	202000	202000	201263	121690	79573	600	137	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	202000	202000	201263	121690	79573	600	137	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7549636	7549636	1852884	1415049	437835	0	5696752	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-53993	-53993	-963	0	-963	0	-53030	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	7495643	7495643	1851921	1415049	436872	0	5643722	0	0	0	0	0	0	0	0	
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.	przed zmianą	39150	39150	39150	0	39150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-963	-963	-963	0	-963	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	38187	38187	38187	0	38187	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	709391	709391	21500	0	21500	0	687891	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20491	-20491	0	0	0	0	-20491	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	688900	688900	21500	0	21500	0	667400	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	225956	225956	0	0	0	0	225956	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8539	-8539	0	0	0	0	-8539	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	217417	217417	0	0	0	0	217417	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	624416	624416	1272	0	1272	0	623144	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24000	-24000	0	0	0	0	-24000	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	600416	600416	1272	0	1272	0	599144	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	43112119	37838319	28280920	15675867	12605053	1620888	6815036	718537	0	402938	5273800	5273800	1713674	0	0	
		zmniejszenie	-91921	-91921	-38890	-21116	-17774	0	-53030	-1	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	37928	37928	32308	17390	14918	0	5619	1	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	43058126	37784326	28274338	15672141	12602197	1620888	6767625	718537	0	402938	5273800	5273800	1713674	0	0	

z up. Burmistrza

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

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 125a/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 400,00	0,00	112 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 400,00	0,00	112 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00	272,00	3 523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 272,00	228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				5 104 854,00	0,00	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 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta w Kowalewie Pom.
Nr 125a/2015 z dnia 2 grudnia 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
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
Razem:				200 900,00	0,00	200 900,00

z up. Burmistrza

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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 125a/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 963 zł – w rozdziale 85213,
- o kwotę 20.491 zł – w rozdziale 85214,
- o kwotę 8.539 zł – w rozdziale 85216,
- o kwotę 24.000 zł – w rozdziale 85295.

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

z up. Burmistrza

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