

ZARZĄDZENIE Nr 103/2013
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 2 września 2013 r.

Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz upoważnienia zawartego w §9 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XVI/160/12 w sprawie budżetu gminy na 2013 rok oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/160/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVII/184/13 z dnia 25 marca 2013r., Nr XVIII/191/13 z dnia 14 czerwca 2013r., Nr XIX/211/13 z dnia 19 sierpnia 2013r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013r., Nr 18/2013 z dnia 8 lutego 2013r., Nr 25/2013 z dnia 28 lutego 2013r., Nr 30/2013 z dnia 18 marca 2013r., Nr 33/2013 z dnia 26 marca 2013r., Nr 43/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r., Nr 50/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r., Nr 54/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., Nr 63/2013 z dnia 17 maja 2013r., Nr 65/2013 z dnia 28 maja 2013r., Nr 76/2013 z dnia 17 czerwca 2013r., Nr 79/2013 z dnia 27 czerwca 2013r., Nr 82/2013 z dnia 28 czerwca 2013r., Nr 87/2013 z dnia 08 lipca 2013r., Nr 89/2013 z dnia 19 lipca 2013r., Nr 91/2013 z dnia 29 lipca 2013r. zarządzeniem 94/2013 z dnia 8 sierpnia 2013r. i zarządzenie nr 96/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu gminy pozostają w wysokości **38.019.728 zł,**

 w tym:

 – dochody bieżące pozostają w wysokości **34.232.670 zł,**

 – dochody majątkowe pozostają w wysokości **3.787.058 zł,**

 załącznik nr 1 - Dochody pozostaje bez zmian;

2) w § 2:

 w pkt 1 wydatki budżetu gminy pozostają w wysokości **44.718.779 zł,**

 w tym:

 – wydatki bieżące pozostają w wysokości **32.832.758 zł,**

 – wydatki majątkowe pozostają w wysokości **11.886.021 zł;**

– załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

w pkt 2 załącznik nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3) w § 12

załącznik nr 11 - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zmienia się jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

K. Jaguś

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 103/2013 z dnia 2 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 983 167,00	0,00	2 983 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 536 447,00	- 221,00	2 536 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 952,00	- 221,00	565 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 401,00	- 500,00	315 901,00
	60095		Pozostała działalność	446 720,00	221,00	446 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	221,00	421,00
801			Oświata i wychowanie	14 285 841,00	0,00	14 285 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 411 283,00	0,00	7 411 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 688,00	- 14 275,00	428 413,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 792,00	14 275,00	32 067,00
851			Ochrona zdrowia	179 581,00	0,00	179 581,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 281,00	0,00	179 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 488,00	- 1 000,00	79 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 164,00	1 000,00	18 164,00
852			Pomoc społeczna	7 551 524,00	0,00	7 551 524,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 613,00	0,00	746 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	717 167,00	- 1 400,00	715 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184,00	1 400,00	5 584,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 155,00	0,00	1 017 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 200,00	28 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 200,00	6 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 855 139,00	0,00	4 855 139,00
	90002		Gospodarka odpadami	830 724,00	0,00	830 724,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 923,00	- 15 000,00	617 923,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 974,00	0,00	306 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 521,00	500,00	5 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 318,00	- 500,00	271 818,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 858,00	0,00	1 402 858,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 601,00	0,00	47 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	884,00	1 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 311,00	- 984,00	32 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	100,00	8 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 157,00	0,00	1 170 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 580,00	2 969,00	58 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 2 969,00	22 031,00
Razem:				44 718 779,00	0,00	44 718 779,00

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

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 103/2013 z dnia 2 września 2013r.

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	wydatki na 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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2983167	965567	965567	200	965367	0	0	0	0	0	2017600	2017600	0	0	
			zmniejszenie	-721	-721	-721	0	-721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	721	721	721	500	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2983167	965567	965567	700	964867	0	0	0	0	0	0	2017600	2017600	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2536447	959047	959047	0	959047	0	0	0	0	0	1577400	1577400	0	0	
			zmniejszenie	-721	-721	-721	0	-721	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	2536226	958826	958826	500	958326	0	0	0	0	0	0	1577400	1577400	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	446720	6520	6520	200	6320	0	0	0	0	0	440200	440200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	221	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	446941	6741	6741	200	6541	0	0	0	0	0	0	440200	440200	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14285841	14263841	13377625	10473250	2904375	393092	493124	0	0	0	22000	22000	0	0	
			zmniejszenie	-14275	-14275	-14275	0	-14275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14275	14275	14275	0	14275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14285841	14263841	13377625	10473250	2904375	393092	493124	0	0	0	0	22000	22000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7411283	7389283	6930181	5564724	1365457	195818	263284	0	0	0	22000	22000	0	0	
			zmniejszenie	-14275	-14275	-14275	0	-14275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14275	14275	14275	0	14275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7411283	7389283	6930181	5564724	1365457	195818	263284	0	0	0	0	22000	22000	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	179581	179581	178981	120507	58474	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	179581	179581	178981	120507	58474	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	179281	179281	178681	120507	58174	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	179281	179281	178681	120507	58174	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7551524	7551524	1692229	1182285	509944	0	5836114	23181	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2600	-2600	-1200	0	-1200	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7551524	7551524	1693629	1182285	511344	0	5834714	23181	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	746613	746613	19646	0	19646	0	717167	9800	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1400	-1400	0	0	0	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	746613	746613	21046	0	21046	0	715767	9800	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1017155	1017155	1011155	870455	140700	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1017155	1017155	1011155	870455	140700	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4855139	1918073	1910403	84927	1825476	0	7670	0	0	0	2937066	2937066	1267786	0	
			zmniejszenie	-15500	-15500	-15500	0	-15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4855139	1918073	1910403	100427	1809976	0	7670	0	0	0	0	2937066	2937066	1267786	0

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	830724	720724	720724	80301	640423	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	830724	720724	720724	95301	625423	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	306974	306974	306974	4521	302453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306974	306974	306974	5021	301953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1402858	1127789	197659	8400	189259	928900	1230	0	0	0	275069	275069	275069	0
				zmniejszenie	-3953	-3953	-3953	0	-3953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3953	3953	3953	884	3069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1402858	1127789	197659	9284	188375	928900	1230	0	0	0	275069	275069	275069	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	47601	47601	46371	1000	45371	0	1230	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-984	-984	-984	0	-984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	984	984	984	884	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47601	47601	46371	1884	44487	0	1230	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1170157	895088	137288	7400	129888	757800	0	0	0	0	275069	275069	275069	0
				zmniejszenie	-2969	-2969	-2969	0	-2969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2969	2969	2969	0	2969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1170157	895088	137288	7400	129888	757800	0	0	0	0	275069	275069	275069	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	44718779	32832758	24068291	14701807	9366484	1527392	6734284	253991	0	248800	11886021	11832021	7607141	54000
				zmniejszenie	-38049	-38049	-36649	-1000	-35649	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38049	38049	38049	17884	20165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44718779	32832758	24069691	14718691	9351000	1527392	6732884	253991	0	248800	11886021	11832021	7607141	54000

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

**DOCHOTY Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 103/2013 z dnia 2 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 205,00
	90002		Gospodarka odpadami	662 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 312,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 404
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				662 205,00

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 103/2013 z dnia 2 września 2013 r.

W budżecie gminy na 2013 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