

ZARZĄDZENIE Nr 122/2013
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 30 października 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, poz.938) 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, poz.645)

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., Nr XX/218/13 z dnia 9 października 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. Nr 94/2013 z dnia 8 sierpnia 2013r., Nr 96/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r., Nr 103/2013 z dnia 2 września 2013r., Nr 108/2013 z dnia 11 września, Nr 112/2013 z dnia 26 września 2013r., Nr 117a/2013 z dnia 10 października 2013r., i nr 120/2013 z dnia 18 października 2013r.wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	38.833.034 zł,
zastępuje się kwotą	39.035.985 zł,

w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| – dochody bieżące w wysokości | 35.048.984 zł, |
| zastępuje się kwotą | 35.251.935 zł, |
| – dochody majątkowe pozostają w wysokości | 3.784.050 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 **45.535.049 zł,**
zastępuje się kwotą **45.738.000 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **33.610.528 zł,**
zastępuje się kwotą **33.813.479 zł,**
- wydatki majątkowe pozostają w wysokości **11.924.521 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 **914.500 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **612.892 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:

- wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają w wysokości **188 000 zł,**
- wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii pozostają w wysokości **300 zł;**
Załącznik nr 9 – zmienia się jak w załączniku nr 6 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 DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 122/2013 z dnia 30 października 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 850,00	2 003,00	178 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 750,00	2 003,00	128 753,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00	2 003,00	128 603,00
852			Pomoc społeczna	5 779 561,00	200 948,00	5 980 509,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 960,00	148 927,00	742 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 960,00	148 927,00	742 887,00
	85216		Zasiłki stałe	178 821,00	37 979,00	216 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 821,00	37 979,00	216 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 600,00	14 042,00	185 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	14 042,00	184 042,00
Razem:				38 833 034,00	202 951,00	39 035 985,00

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 122/2013 z dnia 30 października 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 128 194,00	2 003,00	4 130 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 308,00	2 003,00	244 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 022,00	2 003,00	30 025,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 277,00	0,00	253 277,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 777,00	0,00	241 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 838,00	- 24,00	52 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	24,00	13 924,00
801			Oświata i wychowanie	14 350 422,00	0,00	14 350 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 431 364,00	- 25 431,00	7 405 933,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 471,00	- 5 000,00	190 471,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 189,00	- 20 431,00	28 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 597,00	- 350,00	231 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 130,00	350,00	68 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 983,00	5 000,00	598 983,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 703,00	5 000,00	44 703,00
	80104		Przedszkola	1 251 360,00	0,00	1 251 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 087,00	- 1 000,00	574 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 853,00	1 000,00	12 853,00
	80110		Gimnazja	4 650 678,00	20 431,00	4 671 109,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 786,00	20 431,00	27 217,00

851			Ochrona zdrowia	179 581,00	0,00	179 581,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 281,00	0,00	179 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 488,00	- 4 200,00	75 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 231,00	- 723,00	14 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	- 103,00	2 064,00
		4220	Zakup środków żywności	13 203,00	2 000,00	15 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 913,00	2 826,00	18 739,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	51,00	151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	- 51,00	200,00
852			Pomoc społeczna	7 735 766,00	200 948,00	7 936 714,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 900,00	0,00	4 052 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 791 093,00	- 10 538,00	3 780 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 384,00	10 538,00	142 922,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 027,00	150 513,00	895 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	714 181,00	150 513,00	864 694,00
	85216		Zasiłki stałe	180 407,00	36 393,00	216 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 407,00	36 393,00	216 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 155,00	14 042,00	1 026 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 384,00	11 734,00	680 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 254,00	2 021,00	127 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 821,00	287,00	18 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	- 700,00	28 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	200,00	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	500,00	3 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 288,00	0,00	1 427 288,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 273,00	0,00	1 196 273,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	105,00	305,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	565,00	7 765,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 438,00	- 270,00	76 168,00
		4270 Zakup usług remontowych	22 008,00	310,00	22 318,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 827,00	- 710,00	7 117,00
Razem:			45 535 049,00	202 951,00	45 738 000,00

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			
852		Pomoc społeczna			przed zmianą	7735766	7730266	1815757	1195277	620480	0	5891328	23181	0	0	5500	5500	0	0
					zmniejszenie	-12824	-12824	-700	0	-700	0	-12124	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	213772	213772	25280	24580	700	0	188492	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7936714	7931214	1840337	1219857	620480	0	6067696	23181	0	0	5500	5500	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	4052900	4052900	261507	235807	25700	0	3791393	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-10538	-10538	0	0	0	0	-10538	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10538	10538	10538	10538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4052900	4052900	272045	246345	25700	0	3780855	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	745027	745027	21046	0	21046	0	714181	9800	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	150513	150513	0	0	0	0	150513	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	895540	895540	21046	0	21046	0	864694	9800	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe			przed zmianą	180407	180407	0	0	0	0	180407	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1586	-1586	0	0	0	0	-1586	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	37979	37979	0	0	0	0	37979	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	216800	216800	0	0	0	0	216800	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	1012155	1006655	1000655	865455	135200	0	6000	0	0	0	5500	5500	0	0
					zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	14742	14742	14742	14042	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1026197	1020697	1014697	879497	135200	0	6000	0	0	0	5500	5500	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1427288	1152219	222089	10984	211105	928900	1230	0	0	0	275069	275069	275069	0
					zmniejszenie	-1380	-1380	-1380	0	-1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1380	1380	1380	670	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1427288	1152219	222089	11654	210435	928900	1230	0	0	0	275069	275069	275069	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1196273	921204	163404	7900	155504	757800	0	0	0	0	275069	275069	275069	0
					zmniejszenie	-1380	-1380	-1380	0	-1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1380	1380	1380	670	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1196273	921204	163404	8570	154834	757800	0	0	0	0	275069	275069	275069	0
Wydatki razem:					przed zmianą	45535049	33610528	24626783	14793661	9833122	1527392	6953562	253991	0	248800	11924521	11870521	7607141	54000
					zmniejszenie	-46086	-46086	-28962	-6026	-22936	-5000	-12124	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	249037	249037	55345	28253	27092	5000	188692	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	45738000	33813479	24653166	14815888	9837278	1527392	7130130	253991	0	248800	11924521	11870521	7607141	54000

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

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2013 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	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
	01008	2830	Melioracje wodne	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
801			Oświata i wychowanie	393 092	0	0	0	393 092	393 092	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	190 471	0	0	0	190 471	190 471	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 703	0	0	0	44 703	44 703	0
	80104	2590	Przedszkola	157 918	0	0	0	157 918	157 918	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	928 900	913 900	913 900	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 800	757 800	757 800		0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	156 100	156 100	156 100		0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0		15 000	0	15 000
926			Kultura fizyczna	184 800	0	0	0	184 800	0	184 800
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 800	0	0		184 800	0	184 800
Razem				1 527 392	914 500	913 900	600	612 892	393 092	219 800

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 122/2013 z dnia 30 października 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 600,00	2 003,00	128 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00	2 003,00	128 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00	2 003,00	128 603,00
Razem:				5 032 149,00	2 003,00	5 034 152,00

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
750			Administracja publiczna	126 600,00	2 003,00	128 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00	2 003,00	128 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 011,00	2 003,00	16 014,00
Razem:				5 032 149,00	2 003,00	5 034 152,00

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 122/2013 z dnia 30 października 2013 r.

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2013r. zwiększono plan dotacji i wydatków:

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna”, w tym:

- o kwotę 148.927 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- o kwotę 37.979 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- o kwotę 11.261 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013
- o kwotę 2.781 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

2. W dziale 750 „ Administracja publiczna” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 2.003 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

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