

ZARZĄDZENIE Nr 54/2013
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 29 kwietnia 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 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707; Dz. U. z 2012r. poz.1456, poz.1530 i poz. 1548) 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 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; oraz z 2013r. poz.153)

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 25.03.2013r. oraz zarządzeniami Burmistrza 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., i zarządzenie nr 50/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	37.522.307 zł,
zastępuje się kwotą	38.067.091 zł,

w tym:

– dochody bieżące w wysokości	32.952.175 zł,
zastępuje się kwotą	33.496.959 zł,

- dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.570.132 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 **43.756.948 zł,**
zastępuje się kwotą **44.301.732 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **31.004.832 zł,**
zastępuje się kwotą **31.549.616 zł**
- wydatki majątkowe pozostają w wysokości **12.752.116 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.

K.Jaguś

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 54/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450,00	472 456,00	474 906,00
	01095		Pozostała działalność	450,00	472 456,00	472 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	472 456,00	472 456,00
			Dotacja - akcyza	0,00	472 456,00	472 456,00
852			Pomoc społeczna	4 985 806,00	72 328,00	5 058 134,00
	85295		Pozostała działalność	119 200,00	72 328,00	191 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	72 328,00	72 728,00
			Dotacja	0,00	72 328,00	72 328,00
Razem:				37 522 307,00	544 784,00	38 067 091,00

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 54/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 665,00	472 456,00	615 121,00
	01095		Pozostała działalność	450,00	472 456,00	472 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	1 200,00	1 650,00
			Zakup materiałów	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 064,00	8 064,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 064,00	8 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	463 192,00	463 192,00
			Zwrot podatku akcyzowego	0,00	463 192,00	463 192,00
600			Transport i łączność	2 705 319,00	0,00	2 705 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 258 719,00	0,00	2 258 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	571 255,00	- 2 858,00	568 397,00
			Wydatki sołeckie - nowy fundusz	156 255,00	- 2 858,00	153 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 964,00	2 858,00	313 822,00
			Wydatki sołeckie - nowy fundusz	52 964,00	2 858,00	55 822,00
801			Oświata i wychowanie	14 206 882,00	0,00	14 206 882,00
	80104		Przedszkola	1 221 759,00	0,00	1 221 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 538,00	- 1 200,00	29 338,00
			Przedszkole Publiczne	30 538,00	- 1 200,00	29 338,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 532,00	1 200,00	8 732,00
			Przedszkole Publiczne	7 532,00	1 200,00	8 732,00
851			Ochrona zdrowia	179 581,00	0,00	179 581,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 281,00	0,00	179 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,00	- 60,00	5 457,00
			OŚRiEG - Świetlica Socjoterapeutyczna - fundusz nagród	5 517,00	- 60,00	5 457,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 853,00	60,00	10 913,00
		OŚRIEG - Świetlica Socjoterapeutyczna - usługi pozostałe	8 353,00	60,00	8 413,00
852		Pomoc społeczna	6 756 252,00	72 328,00	6 828 580,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 425,00	217,00	93 642,00
		OPS - środki z dotacji	93 425,00	217,00	93 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 525,00	- 217,00	7 308,00
		OPS - środki z dotacji	7 525,00	- 217,00	7 308,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 017 155,00	0,00	1 017 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 889,00	1 495,00	673 384,00
		OPS - płace - gmina	542 614,00	1 495,00	544 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 491,00	- 1 495,00	48 996,00
		OPS - Fundusz nagród - gmina	37 708,00	- 1 495,00	36 213,00
	85295	Pozostała działalność	415 978,00	72 328,00	488 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 868,00	70 200,00	477 068,00
		OPS - świadczenia pielęgnacyjne- dotacja	400,00	70 200,00	70 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 128,00	2 128,00
		OPS - środki z dotacji.	0,00	2 128,00	2 128,00
Razem:			43 756 948,00	544 784,00	44 301 732,00

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pelnomocnik 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	wydatki 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
	85295	Pozostała działalność														
		przed zmianą	415978	415978	4730	0	4730	0	406868	4380	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	72328	72328	2128	0	2128	0	70200	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	488306	488306	6858	0	6858	0	477068	4380	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	43756948	31004832	23029402	14641240	8388162	1527392	5964427	234811	0	248800	12752116	12752116	9124316	0
		zmniejszenie	-5830	-5830	-5830	-1772	-4058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	550614	550614	480414	1712	478702	0	70200	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	44301732	31549616	23503986	14641180	8862806	1527392	6034627	234811	0	248800	12752116	12752116	9124316	0
		Wydatki razem:														

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 54/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	472 456,00	472 456,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	472 456,00	472 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	472 456,00	472 456,00
			Dotacja - akcyza	0,00	472 456,00	472 456,00
852			Pomoc społeczna	4 064 100,00	72 328,00	4 136 428,00
	85295		Pozostała działalność	400,00	72 328,00	72 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	72 328,00	72 728,00
			Dotacja	0,00	72 328,00	72 328,00
Razem:				4 192 647,00	544 784,00	4 737 431,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	472 456,00	472 456,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	472 456,00	472 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
			Zakup materiałów	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 064,00	8 064,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 064,00	8 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	463 192,00	463 192,00
			Zwrot podatku akcyzowego	0,00	463 192,00	463 192,00
852			Pomoc społeczna	4 064 100,00	72 328,00	4 136 428,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 900,00	0,00	4 026 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 425,00	217,00	93 642,00
			OPS - środki z dotacji	93 425,00	217,00	93 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 525,00	- 217,00	7 308,00
			OPS - środki z dotacji	7 525,00	- 217,00	7 308,00
	85295		Pozostała działalność	400,00	72 328,00	72 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	70 200,00	70 600,00
			OPS - świadczenia pielęgnacyjne- dotacja	400,00	70 200,00	70 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 128,00	2 128,00
			OPS - środki z dotacji.	0,00	2 128,00	2 128,00
Razem:				4 192 647,00	544 784,00	4 737 431,00

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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 54/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

W budżecie gminy na 2013 rok w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan dotacji i wydatków w wysokości 472.456 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, zgodnie z pismem WFB.I.3120.24.2013 Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25.04.2013r., oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dotacji i wydatków w wysokości 72.328 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem WFB.I.3120.23.2013/110 Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25.04.2013r.

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

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