

ZARZĄDZENIE Nr 96/2011
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 27 lipca 2011 r.

Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 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 i Nr 257, poz. 1726) oraz upoważnienia zawartego w §10 pkt. 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011 roku Nr IV/10/11 w sprawie budżetu gminy na 2011 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 67, 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 i Nr 134, poz.777)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr V/37/11 z dnia 25.03.2011r. i Nr VI/51/11 z dnia 10.06.2011r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 18/2011 z dnia 11.02.2011r., Nr 24/2011 z dnia 08.03.2011r., Nr 38/2011 z dnia 31.03.2011r., Nr 53/2011 z dnia 27.04.2011r., Nr 57/2011 z dnia 06.05.2011r., Nr 62/2011 z dnia 24.05.2011r., Nr 72/2011 z dnia 13.06.2011r., 81/2011 z dnia 27.06.2011r. i Nr 93/2011 z dnia 15.07.2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu gminy w wysokości **31.502.393 zł,**

 zastępuje się kwotą **31.751.010 zł,**

w tym:

 – dochody majątkowe pozostają w wysokości **2.860.988 zł,**

 – dochody bieżące w wysokości **28.641.405 zł,**

 zastępuje się kwotą **28.890.022 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 **39.484.449 zł,**

 zastępuje się kwotą **39.733.066 zł,**

w tym:

- wydatki majątkowe pozostają w wysokości **11.517.546 zł,**
 - wydatki bieżące w wysokości **27.966.903 zł,**
zastępuje się kwotą **28.215.520 zł;**
- załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 2 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 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Ż.Kubiak

Burmistrz
/-/Andrzej Grabowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 96/2011 z dnia 27 lipca 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	332 066,00	4 636,00	336 702,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00	4 636,00	52 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 636,00	4 636,00
852			Pomoc społeczna	4 690 008,00	243 981,00	4 933 989,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 060,00	87 731,00	276 791,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin)	189 060,00	87 731,00	276 791,00
	85295		Pozostała działalność	243 750,00	156 250,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin)	243 750,00	156 250,00	400 000,00
Razem:				31 502 393,00	248 617,00	31 751 010,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 96/2011 z dnia 27 lipca 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 340 060,00	0,00	6 340 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 024 460,00	0,00	5 024 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 442,00	- 500,00	152 942,00
	60095		Pozostała działalność	1 275 600,00	0,00	1 275 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	- 500,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	3 075 508,00	0,00	3 075 508,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 782,00	0,00	11 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 406,00	1 124,00	7 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	- 967,00	444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	- 157,00	72,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 576,00	0,00	183 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 760,00	0,00	156 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	- 162,00	49 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	162,00	8 162,00
801			Oświata i wychowanie	13 766 196,00	4 636,00	13 770 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 391 377,00	4 636,00	7 396 013,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 748,00	4 636,00	26 384,00
852			Pomoc społeczna	6 222 636,00	243 981,00	6 466 617,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 652,00	81 731,00	415 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 652,00	81 731,00	398 383,00
	85216		Zasiłki stałe	122 700,00	16 000,00	138 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00	16 000,00	138 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 308,00	- 10 000,00	864 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 040,00	- 10 000,00	5 040,00
	85295		Pozostała działalność	525 618,00	156 250,00	681 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 118,00	156 250,00	676 368,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633 142,00	0,00	633 142,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 237,00	0,00	216 237,00
		3240	Stypendia dla uczniów	189 681,00	- 1 000,00	188 681,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 556,00	1 000,00	27 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 764,00	0,00	2 158 764,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 900,00	0,00	184 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 400,00	- 100,00	182 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 534,00	0,00	271 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	- 477,00	30 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	477,00	234 977,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 200,00	0,00	1 551 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 310,00	0,00	1 340 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 886,00	- 500,00	39 386,00
		4260	Zakup energii	24 333,00	- 110,00	24 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 099,00	610,00	24 709,00

Razem:	39 484 449,00	248 617,00	39 733 066,00
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Plan wydatków zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

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	wydatki na 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 340 060,00	1 115 143,00	1 115 143,00	200,00	1 114 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 917,00	5 224 917,00	843 957,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 340 060,00	1 115 143,00	1 115 143,00	700,00	1 114 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 917,00	5 224 917,00	843 957,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 024 460,00	1 094 543,00	1 094 543,00	0,00	1 094 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 917,00	3 929 917,00	843 957,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 024 460,00	1 094 543,00	1 094 543,00	500,00	1 094 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 917,00	3 929 917,00	843 957,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 442,00	153 442,00	153 442,00	0,00	153 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 942,00	152 942,00	152 942,00	0,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 275 600,00	20 600,00	20 600,00	200,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 275 600,00	20 600,00	20 600,00	200,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 075 508,00	2 995 508,00	2 897 184,00	2 257 946,00	639 238,00	0,00	98 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 124,00	-1 124,00	-1 124,00	-1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 075 508,00	2 995 508,00	2 897 184,00	2 257 946,00	639 238,00	0,00	98 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	11 782,00	11 782,00	11 782,00	10 983,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 124,00	-1 124,00	-1 124,00	-1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 782,00	11 782,00	11 782,00	10 983,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składka na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-967,00	-967,00	-967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składka na Fundusz Pracy	przed zmianą	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-157,00	-157,00	-157,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	183 576,00	161 076,00	160 476,00	24 413,00	136 063,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	183 576,00	161 076,00	160 476,00	24 413,00	136 063,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	156 760,00	140 260,00	139 660,00	24 000,00	115 660,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156 760,00	140 260,00	139 660,00	24 000,00	115 660,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00												

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 96/2011 z dnia 27 lipca 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 382,00	0,00	138 382,00
	75056		Spis pow szechny i inne	11 782,00	0,00	11 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	6 406,00	1 124,00	7 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	- 967,00	444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	- 157,00	72,00
Razem:				4 385 552,00	0,00	4 385 552,00

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

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 96/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.

W budżecie gminy na 2011 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wprowadzono plan dotacji i wydatków w wysokości 4.636 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła".

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 243.981 zł, w tym:

- w wysokości 87.731 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych,
- w wysokości 156.250 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

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