

ZARZĄDZENIE NR 78/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r., poz. 195) oraz upoważnienia zawartego w §9 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2015 roku Nr X/75/15 w sprawie budżetu gminy na 2016 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/75/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr XII/96/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XV/125/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr 34a/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 43/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., Nr 45/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 47/2016 z dnia 05 maja 2016 r., Nr 53/2016 z dnia 24 maja 2016 r., Nr 54/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr 64/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 70/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr 76/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu gminy pozostają w wysokości **42.702.245 zł,**

z tego:

 – dochody bieżące pozostają w wysokości **40.250.525 zł,**

 – dochody majątkowe pozostają w wysokości **2.451.720 zł,**

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2) w § 2:

 w pkt 1 wydatki budżetu gminy pozostają w wysokości **51.316.317 zł,**

z tego:

 – wydatki bieżące pozostają w wysokości **40.563.436 zł,**

 – wydatki majątkowe pozostają w wysokości **10.752.881 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

M. Ziółkowska

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 671 544,00	0,00	6 671 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 256 094,00	0,00	6 256 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	573 546,00	- 1 800,00	571 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 482,00	1 800,00	258 282,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 550,00	0,00	278 550,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 200,00	0,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 500,00	2 700,00
801			Oświata i wychowanie	15 586 326,00	0,00	15 586 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 863 107,00	- 21 500,00	7 841 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359 704,00	- 20 000,00	4 339 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 242,00	- 1 000,00	840 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 195,00	- 500,00	119 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 402,00	- 3 000,00	253 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 317,00	3 000,00	71 317,00
	80104		Przedszkola	1 263 485,00	29 984,00	1 293 469,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 925,00	30 000,00	92 925,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 973,00	- 16,00	1 957,00
	80110		Gimnazja	4 700 201,00	- 30 000,00	4 670 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 337,00	- 30 000,00	99 337,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 526,00	16,00	96 542,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	16,00	77,00
	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	639 866,00	21 500,00	661 366,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 314,00	20 000,00	458 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 904,00	1 000,00	80 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 395,00	500,00	11 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 230,00	4 270,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	682,00	230,00	912,00
852			Pomoc społeczna	10 445 056,00	0,00	10 445 056,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 124,00	9 590,00	32 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 080,00	2 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 890,00	8 356,00	29 246,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 790,00	- 9 590,00	504 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 642,00	- 9 590,00	477 052,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 377,00	0,00	1 327 377,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 621,00	1 200,00	136 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	570,00	4 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 608,00	- 570,00	55 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	1 200,00	19 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 269,00	- 1 200,00	1 031 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 770,00	- 1 200,00	50 570,00
Razem:				51 316 317,00	0,00	51 316 317,00

z up. Burmistrza

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

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016r.

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	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6671544	1005233	1005233	8435	996798	0	0	0	0	0	5666311	5666311	847100	0	
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6671544	1005233	1005233	8435	996798	0	0	0	0	0	0	5666311	5666311	847100	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6256094	996783	996783	7435	989348	0	0	0	0	0	5259311	5259311	847100	0	
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6256094	996783	996783	7435	989348	0	0	0	0	0	0	5259311	5259311	847100	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	278550	273500	273500	60800	212700	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	278550	273500	273500	60800	212700	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15586326	14829787	13776701	11130839	2645862	537362	515724	0	0	0	756539	756539	0	0	
			zmniejszenie	-54746	-54746	-54746	-21730	-33016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54746	54746	54746	21500	33246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15586326	14829787	13776701	11130609	2646092	537362	515724	0	0	0	0	756539	756539	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7863107	7174568	6785832	5690575	1095257	116635	272101	0	0	0	688539	688539	0	0	
			zmniejszenie	-24500	-24500	-24500	-21500	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7841607	7153068	6764332	5669075	1095257	116635	272101	0	0	0	0	688539	688539	0	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1263485	1201485	938530	639720	298810	235943	27012	0	0	0	62000	62000	0	0	
			zmniejszenie	-16	-16	-16	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1293469	1231469	968514	639720	328794	235943	27012	0	0	0	0	62000	62000	0	
80110		Gimnazja	przed zmianą	4700201	4694201	4526696	3825066	701630	0	167505	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4670201	4664201	4496696	3825066	671630	0	167505	0	0	0	0	6000	6000	0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	96526	96526	25125	20676	4449	71292	109	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	96542	96542	25141	20676	4465	71292	109	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	639866	639866	603473	534113	69360	10766	25627	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-230	-230	-230	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21730	21730	21730	21500	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	661366	661366	624973	555383	69590	10766	25627	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10445056	10405056	1863392	1373925	489467	0	8541664	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-9590	-9590	0	0	0	0	0	-9590	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9590	9590	9590	9590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10445056	10405056	1872982	1383515	489467	0	8532074	0	0	0	0	40000	40000	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	z tego:		
						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	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	23124	23124	23124	22124	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9590	9590	9590	9590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32714	32714	32714	31714	1000	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	513790	513790	27148	0	27148	0	486642	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9590	-9590	0	0	0	0	-9590	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	504200	504200	27148	0	27148	0	477052	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1327377	1203923	290411	17790	272621	913512	0	0	0	0	123454	123454	0	0	0
		zmniejszenie	-1770	-1770	-1770	0	-1770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1770	1770	1770	570	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1327377	1203923	290411	18360	272051	913512	0	0	0	0	123454	123454	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	135621	85621	85621	4390	81231	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		zmniejszenie	-570	-570	-570	0	-570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1770	1770	1770	570	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	136821	86821	86821	4960	81861	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1032269	958815	204790	13400	191390	754025	0	0	0	0	73454	73454	0	0	0
		zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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	1031069	957615	203590	13400	190190	754025	0	0	0	0	73454	73454	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	51316317	40563436	29103426	16498366	12605060	1692124	9471277	17564	0	279045	10752881	10752881	1247100	0	0
		zmniejszenie	-68406	-68406	-58816	-21730	-37086	0	-9590	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	68406	68406	68406	31660	36746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	51316317	40563436	29113016	16508296	12604720	1692124	9461687	17564	0	279045	10752881	10752881	1247100	0	0

z up. Burmistrza

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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.

W budżecie gminy na 2016 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