

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 04 października 2012 r.

Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 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 i Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz upoważnienia zawartego w §10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr IX/78/11 w sprawie budżetu gminy na 2012 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, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; oraz z 2012 r. poz. 567)

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

W uchwale Nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 30.03.2012r., Nr XI/119/2012 z dnia 14.06.2012r. i Nr XIII/131/12 z dnia 21.09.2012r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 12/2012 z dnia 30.01.2012r., Nr 19/2012 z dnia 16.02.2011r., Nr 28/2012 z dnia 16.03.2012r., Nr 45/2012 z dnia 11.04.2012r., Nr 54/2012 z dnia 24.04.2012r., Nr 60/2012 z dnia 09.05.2012r., Nr 64/2012 z dnia 25.05.2012r., Nr 69/2012 z dnia 15.06.2012r., Nr 82/2012 z dnia 27.06.2012r., Nr 84/2012 z dnia 29.06.2012r., Nr 84a/2012 z dnia 04.07.2012r., Nr 88/2012 z dnia 10.07.2012r., Nr 91/2012 z dnia 19.07.2012r., Nr 92/2012 z dnia 31.07.2012r., Nr 96/2012 z dnia 06.08.2012r., Nr 98/2012 z dnia 17.08.2012r., Nr 105/2012 z dnia 03.09.2012r., Nr 112/2012 z dnia 24.09.2012r. i Nr 116/2012 z dnia 28.09.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	34.837.913 zł,
zastępuje się kwotą w wysokości	34.842.686 zł,
w tym:	
– dochody bieżące w wysokości	31.571.724 zł,
zastępuje się kwotą w wysokości	31.576.497 zł,

- dochody majątkowe pozostają w wysokości **3.266.189 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 **36.006.525 zł,**
zastępuje się kwotą w wysokości **36.011.298 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **30.574.490 zł,**
zastępuje się kwotą w wysokości **30.579.263 zł,**
- wydatki majątkowe pozostają w wysokości **5.432.035 zł;**
załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

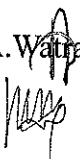
w pkt 2 załącznik nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów,
zmienia się jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

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.

A. Watras


z up. Burmistrza

mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca Pełnomocnik Burmistrza

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 117/2012 z dnia 04 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 079 954,00	4 773,00	5 084 727,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 727,00	4 773,00	33 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 227,00	4 773,00	19 000,00
Razem:				34 837 913,00	4 773,00	34 842 686,00

Zd. Burmistrza
mgr inż. *Wanda Rybicka*
Doradca Pełnomocnik Burmistrza

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 117/2012 z dnia 04 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oswiata i wychowanie	12 964 195,00	0,00	12 964 195,00
			Szkoly podstawowe	6 808 545,00	0,00	6 808 545,00
	80104	4270	Zakup uslug remontowych	47 137,00	- 2 500,00	44 637,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	62 657,00	2 500,00	65 157,00
			Przedszkola	977 906,00	0,00	977 906,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	461,00	- 200,00	261,00
851	80110	4370	Oplata z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 340,00	200,00	1 540,00
			Gimnazja	4 307 885,00	0,00	4 307 885,00
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 670 407,00	- 2 000,00	2 668 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 021,00	2 000,00	15 021,00
			Ochrona zdrowia	174 900,00	0,00	174 900,00
			Przeciwdzialanie alkoholizmowi	174 000,00	0,00	174 000,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	77 735,00	- 2 237,00	75 498,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	14 755,00	207,00	14 962,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 955,00	30,00	1 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 022,00	2 000,00	16 022,00
85213	85212		Pomoc spoleczna	6 896 546,00	4 773,00	6 901 319,00
			Swiadczenia rodzinne: swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	3 916 000,00	0,00	3 916 000,00
		4270	Zakup uslug remontowych	0,00	201,00	201,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	0,00	125,00	125,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	280,00	- 198,00	82,00
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	668,00	- 128,00	540,00
			Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	31 727,00	4 773,00	36 500,00
		4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	31 727,00	4 773,00	36 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	946 386,00	0,00	946 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 712,00	1 200,00	26 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	1 200,00
Razem:			36 006 525,00	4 773,00	36 011 298,00

Z UP. BUMNISTRZA
mgr inż. Irena Rybicka
Doradca Pełnomocnik Burmistrza

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 11/7/2012 z dnia 04 października 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyczerpanie 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: 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 939 730,00	12 279 813,00	9 842 131,00	2 437 682,00	165 918,00	493 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,00	24 465,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-2 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Sątki podstawowe	po zmianach	12 939 730,00	12 279 813,00	9 842 131,00	2 437 682,00	165 919,00	493 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,00	24 465,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 808 545,00	6 961 857,00	5 361 854,00	1 000 000,00	146 628,00	275 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,00	24 465,00	0,00
80104		Przedszkolka	po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 808 545,00	6 961 857,00	5 361 854,00	1 000 003,00	146 628,00	275 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,00	24 465,00	0,00
80110		Gimnazja	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 307 865,00	4 140 605,00	3 424 976,00	715 029,00	0,00	167 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	174 900,00	174 900,00	113 597,00	60 705,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	174 900,00	174 900,00	113 597,00	60 705,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	174 000,00	173 400,00	113 115,00	60 285,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 896 546,00	1 479 665,00	1 067 384,00	412 278,00	0,00	5 396 787,00	21 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	3 916 000,00	256 430,00	200 950,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 172,00	31 727,00	31 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niskie świadczenia z pomocy społecznej, nieklatke świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	946 386,00	946 386,00	829 234,00	111 152,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 006 525,00	30 574 490,00	22 522 177,00	8 052 313,00	1 234 809,00	6 262 826,00	244 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 035,00	5 432 035,00	0,00
Wydatki razem:			36 011 298,00	30 579 263,00	13 867 604,00	8 661 345,00	1 234 809,00	6 250 828,00	244 976,00	0,00	0,00	0,00	5 432 035,00	5 432 035,00	0,00	0,00	

Z BP Burmistrza

migr inż. Ilona Atycka
Doradca ds. Informatyki

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 117/2012 z dnia 04 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 974 047,00	4 773,00	3 978 820,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 227,00	4 773,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 227,00	4 773,00	19 000,00
Razem:				4 472 673,00	4 773,00	4 477 446,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 974 047,00	4 773,00	3 978 820,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 891 000,00	0,00	3 891 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	201,00	201,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	- 198,00	82,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 128,00	372,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 227,00	4 773,00	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 227,00	4 773,00	19 000,00
Razem:				4 472 673,00	4 773,00	4 477 446,00

z up. Burmistrza
mgr inż. *Łowca Rybicka*
Doradca - Pełnomocnik Burmistrza

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 117/2012 z dnia 04 października 2012 r.

W budżecie gminy na 2012 rok w dziale 852 "Pomoc społeczna" wprowadzono plan dotacji i wydatków w wysokości 4.773 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

z up. Burmistrza


mgr inż. Irena Rybicka
Doradca Pełnomocnik Burmistrza