

ZARZĄDZENIE Nr 134/2013
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 15 listopada 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, c o n a s t ę p u j e:

§ 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., Nr 120/2013 z dnia 18 października 2013r., i nr 122/2013 z dnia 30 października 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu gminy pozostają w wysokości

39.035.985 zł,

 w tym:

- dochody bieżące pozostają w wysokości
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości
- załącznik nr 1 - Dochody pozostaje bez zmian.

35.251.935 zł,

3.784.050 zł;

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu gminy pozostają w wysokości **45.738.000 zł,**

w tym:

– wydatki bieżące pozostają w wysokości **33.813.479 zł,**

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości **11.924.521 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.

3) 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.

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 059 802,00	0,00	3 059 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 622 831,00	0,00	2 622 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 014,00	2 000,00	30 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	657 170,00	- 4 885,00	652 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 797,00	2 885,00	322 682,00
801			Oświata i wychowanie	14 350 422,00	0,00	14 350 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 405 933,00	- 300,00	7 405 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 369,00	- 10 522,00	418 847,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 758,00	200,00	28 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 480,00	9 940,00	78 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 899,00	82,00	1 981,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 620,00	- 2 200,00	14 420,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 200,00	7 100,00
	80104		Przedszkola	1 251 360,00	300,00	1 251 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 489,00	- 35,00	85 454,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	35,00	521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 953,00	300,00	10 253,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 709,00	- 400,00	18 309,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	400,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	4 671 109,00	0,00	4 671 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 133,00	19 963,00	95 096,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 217,00	- 14 963,00	12 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	- 5 000,00	47 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 622,00	- 1 200,00	9 422,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 200,00	4 200,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 968,00	0,00	65 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 689,00	994,00	12 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 495,00	- 540,00	7 955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 446,00	- 454,00	32 992,00
852			Pomoc społeczna	7 936 714,00	0,00	7 936 714,00
	85206		Wspieranie rodziny	147 589,00	0,00	147 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 984,00	0,00	104 984,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 540,00	0,00	895 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	864 694,00	- 300,00	864 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	300,00	446,00
	85295		Pozostała działalność	788 158,00	0,00	788 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	- 1 502,00	1 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	1 502,00	13 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 722,00	0,00	4 918 722,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 574,00	0,00	350 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 229,00	600,00	5 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 618,00	- 600,00	311 018,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 288,00	0,00	1 427 288,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 915,00	300,00	46 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	300,00	3 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 531,00	600,00	28 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	- 600,00	9 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 273,00	- 300,00	1 195 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 168,00	- 4 300,00	71 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 318,00	- 2 000,00	20 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 117,00	6 000,00	13 117,00

926		Kultura fizyczna	6 402 683,00	0,00	6 402 683,00
	92601	Obiekty sportowe	6 112 863,00	- 5 000,00	6 107 863,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 562,00	- 5 000,00	17 562,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 820,00	5 000,00	294 820,00
		4260 Zakup energii	23 800,00	5 000,00	28 800,00
Razem:			45 738 000,00	0,00	45 738 000,00

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

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 134/2013 z dnia 15 listopada 2013r.

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	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	3059802	1052202	1052202	2000	1050202	0	0	0	0	0	0	2007600	2007600	0	0
			zmniejszenie	-9115	-9115	-9115	0	-9115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9115	9115	9115	0	9115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3059802	1052202	1052202	2000	1050202	0	0	0	0	0	0	0	2007600	2007600	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2622831	1045431	1045431	1800	1043631	0	0	0	0	0	0	1577400	1577400	0	0
			zmniejszenie	-9115	-9115	-9115	0	-9115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9115	9115	9115	0	9115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2622831	1045431	1045431	1800	1043631	0	0	0	0	0	0	0	1577400	1577400	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14350422	14328422	1439478	10531298	2908180	393092	495852	0	0	0	0	22000	22000	0	0
			zmniejszenie	-35314	-35314	-35314	0	-35314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35314	35314	35314	0	35314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14350422	14328422	1439478	10531298	2908180	393092	495852	0	0	0	0	0	22000	22000	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7405933	7383933	6930173	5564719	1365454	190471	263289	0	0	0	0	22000	22000	0	0
			zmniejszenie	-12722	-12722	-12722	0	-12722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12422	12422	12422	0	12422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7405933	7383933	6929873	5564719	1365154	190471	263289	0	0	0	0	0	22000	22000	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1251360	1251360	1065102	749490	315612	157918	28340	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-435	-435	-435	0	-435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	735	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1251660	1251660	1065402	749490	315912	157918	28340	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	4671109	4671109	4495691	3726753	768938	0	175418	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21163	-21163	-21163	0	-21163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21163	21163	21163	0	21163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4671109	4671109	4495691	3726753	768938	0	175418	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	65968	65968	65968	0	65968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-994	-994	-994	0	-994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	994	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65968	65968	65968	0	65968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7936714	7931214	1840337	1219857	620480	0	6067696	23181	0	0	0	5500	5500	0	0
			zmniejszenie	-111227	-111227	-110927	0	-110927	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	111227	111227	111227	0	111227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7936714	7931214	1840637	1219857	620780	0	6067396	23181	0	0	0	0	5500	5500	0
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	147589	147589	147589	32405	115184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-109425	-109425	-109425	0	-109425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	109425	109425	109425	0	109425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	147589	147589	147589	32405	115184	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	895540	895540	21046	0	21046	0	864694	9800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	895540	895540	21346	0	21346	0	864394	9800	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	788158	788158	14430	0	14430	0	760347	13381	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1502	-1502	-1502	0	-1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	788158	788158	14430	0	14430	0	760347	13381	0	0	0	0	0	0	0

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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4918722	2001656	1993986	100757	1893229	0	7670	0	0	0	2917066	2917066	1267786	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4918722	2001656	1993986	101357	1892629	0	7670	0	0	0	0	2917066	2917066	1267786	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	350574	350574	350574	5229	345345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	350574	350574	350574	5829	344745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1427288	1152219	222089	11654	210435	928900	1230	0	0	0	275069	275069	275069	0	
			zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6900	6900	6900	300	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1427288	1152219	222089	11954	210135	928900	1230	0	0	0	0	275069	275069	275069	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	45915	45915	44685	3084	41601	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	300	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46215	46215	44985	3384	41601	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1196273	921204	163404	8570	154834	757800	0	0	0	0	275069	275069	275069	0	
			zmniejszenie	-6300	-6300	-6300	0	-6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1195973	920904	163104	8570	154534	757800	0	0	0	0	0	275069	275069	275069	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6402683	339820	139920	5218	134702	184800	15100	0	0	0	6062863	6062863	6062863	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6402683	339820	139920	5218	134702	184800	15100	0	0	0	0	6062863	6062863	6062863	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6112863	50000	50000	818	49182	0	0	0	0	0	6062863	6062863	6062863	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	6107863	45000	45000	818	44182	0	0	0	0	0	0	6062863	6062863	6062863	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	289820	289820	89920	4400	85520	184800	15100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	294820	294820	94920	4400	90520	184800	15100	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	45738000	33813479	24653166	14815888	9837278	1527392	7130130	253991	0	248800	11924521	11870521	7607141	54000	
			zmniejszenie	-168156	-168156	-167856	0	-167856	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	168156	168156	168156	900	167256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45738000	33813479	24653466	14816788	9836678	1527392	7129830	253991	0	248800	11924521	11870521	7607141	54000	

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

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 134/2013 z dnia 15 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 185 250,00	0,00	4 185 250,00
	85295		Pozostała działalność	86 380,00	0,00	86 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	- 1 502,00	1 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 502,00	1 502,00
Razem:				5 034 152,00	0,00	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 134/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.

W budżecie gminy na 2013 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