

ZARZĄDZENIE Nr 155/2012
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 31 grudnia 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; 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) 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 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; 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., Nr XIII/131/12 z dnia 21.09.2012r., Nr XV/153/12 z dnia 23.11.2012r. i Nr XVI/163/12 z dnia 28.12.2012r. 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., Nr 116/2012 z dnia 28.09.2012r., Nr 117/2012 z dnia 04.10.2012r., Nr 122/2012 z dnia 16.10.2012r., Nr 125/2012 z dnia 29.10.2012r., Nr 127/2012 z dnia 09.11.2012r., Nr 137/2012 z dnia 26.11.2012r., Nr 143/2012 z dnia 04.12.2012r., Nr 147/2012 z dnia 12.12.2012r., Nr 151/2012 z dnia 21.12.2012r. i Nr 153/2012 z dnia 27.12.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości

34.552.096 zł,

zastępuje się kwotą w wysokości

34.554.596 zł,

w tym:

- dochody bieżące w wysokości **32.451.810 zł,**
zastępuje się kwotą w wysokości **32.454.310 zł,**
- dochody majątkowe pozostają w wysokości **2.100.286 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 **34.819.391 zł,**
zastępuje się kwotą w wysokości **34.821.891 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **31.425.965 zł,**
zastępuje się kwotą w wysokości **31.428.465 zł,**
- wydatki majątkowe pozostają w wysokości **3.393.426 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.

§ 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 155/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 491 053,00	2 500,00	5 493 553,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 151,00	2 500,00	414 651,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 793,00	2 500,00	406 293,00
Razem:				34 552 096,00	2 500,00	34 554 596,00

z up. Burmistrza
mgr inż. *Ilona Rybička*
Doradca-Pelnomoćnik Burmistrza

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 155/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 083 672,00	0,00	2 083 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 075 672,00	0,00	2 075 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	732 534,00	- 308 332,00	424 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 254,00	308 332,00	520 586,00
801			Oświata i wychowanie	13 085 245,00	0,00	13 085 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 752 787,00	- 139,00	6 752 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 638,00	- 52,00	276 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 665,00	- 21 200,00	4 002 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 261,00	21 200,00	329 461,00
		4260	Zakup energii	263 377,00	551,00	263 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 325,00	32,00	49 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 552,00	- 670,00	80 882,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 567,00	52,00	512 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 068,00	52,00	25 120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 431,00	87,00	335 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 431,00	87,00	335 518,00
852			Pomoc społeczna	7 307 145,00	2 500,00	7 309 645,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 791,00	2 500,00	578 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 226,00	1 500,00	547 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	729 466,00	0,00	729 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 235,00	0,00	712 235,00
Razem:				34 819 391,00	2 500,00	34 821 891,00

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 155/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 083 672,00	989 072,00	989 072,00	2 180,00	986 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-311 668,00	-311 668,00	-311 668,00	0,00	-311 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	311 668,00	311 668,00	311 668,00	0,00	311 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 083 672,00	989 072,00	989 072,00	2 180,00	986 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 075 672,00	981 072,00	981 072,00	2 180,00	978 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-311 668,00	-311 668,00	-311 668,00	0,00	-311 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	311 668,00	311 668,00	311 668,00	0,00	311 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 075 672,00	981 072,00	981 072,00	2 180,00	978 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 085 245,00	13 060 780,00	12 364 681,00	9 790 274,00	2 574 407,00	195 335,00	500 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,00	24 465,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 922,00	-21 922,00	-21 870,00	-21 200,00	-670,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 922,00	21 922,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 085 245,00	13 060 780,00	12 364 681,00	9 769 074,00	2 595 607,00	195 335,00	500 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,00	24 465,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 752 767,00	6 728 322,00	6 282 392,00	5 239 127,00	1 043 265,00	169 292,00	276 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,00	24 465,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 922,00	-21 922,00	-21 870,00	-21 200,00	-670,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 783,00	21 783,00	21 783,00	0,00	21 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 752 648,00	6 728 183,00	6 282 305,00	5 217 927,00	1 064 378,00	169 292,00	276 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,00	24 465,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	512 567,00	512 567,00	461 456,00	429 098,00	32 358,00	26 043,00	25 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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
		zwiększenia	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	512 619,00	512 619,00	461 456,00	429 098,00	32 358,00	26 043,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	335 431,00	335 431,00	335 431,00	0,00	335 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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
		zwiększenia	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	335 518,00	335 518,00	335 518,00	0,00	335 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 307 145,00	7 287 145,00	1 509 832,00	1 085 386,00	424 446,00	0,00	5 756 217,00	21 096,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 500,00	4 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 309 645,00	7 289 645,00	1 510 832,00	1 085 386,00	425 446,00	0,00	5 757 717,00	21 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	575 791,00	575 791,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	546 226,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	578 291,00	578 291,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	547 726,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	729 466,00	729 466,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	712 235,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	729 466,00	729 466,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	712 235,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	34 819 391,00	31 425 965,00	22 850 508,00	13 844 510,00	9 005 998,00	1 264 225,00	6 746 556,00	244 676,00	0,00	320 000,00	0,00	3 393 426,00	3 393 426,00	1 406 846,00	0,00
	zmniejszenia	-335 590,00	-335 590,00	-333 538,00	-21 200,00	-312 338,00	0,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	338 090,00	338 090,00	334 538,00	0,00	334 538,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	34 821 891,00	31 428 465,00	22 851 508,00	13 823 310,00	9 028 198,00	1 264 225,00	6 748 056,00	244 676,00	0,00	320 000,00	0,00	3 393 426,00	3 393 426,00	1 406 846,00	0,00	


z up. Burmistrza

mgr inż. Ilona Rybička
Doradca - Pełnomocnik Burmistrza

UZASADNIENIE
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 155/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

W budżecie gminy na 2012 rok w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dotacji i wydatków w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

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

z up. Burmistrza

mgr inż. Alona Rybicka
Doradca-Pelikonomnik Burmistrza