

ZARZĄDZENIE NR 45/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.45.2019

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku Nr III/26/18 w sprawie budżetu na 2019 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

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

§ 1. W uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Nr V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VI/43/19 z dnia 27 marca 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r., Nr 17/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 30/2019 z dnia 7 marca 2019 r., Nr 34/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	53.658.206,30 zł,
zastępuje się kwotą	53.668.454,30 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	46.378.052,48 zł,
zastępuje się kwotą	46.388.300,48 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.280.153,82 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	72.652.321,16 zł,
zastępuje się kwotą	72.662.569,16 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	44.811.258,30 zł,
zastępuje się kwotą	44.821.506,30 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	27.841.062,86 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.

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.393.300 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.445.351 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 45/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 756 870,85	10 248,00	2 767 118,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 884,00	10 248,00	73 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 265,00	10 248,00	24 513,00
Razem:				53 658 206,30	10 248,00	53 668 454,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 45/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 038 515,64	0,00	9 038 515,64
	60016		Drogi publiczne gminne	6 732 768,50	0,00	6 732 768,50
		4270	Zakup usług remontowych	566 854,44	246,32	567 100,76
		4300	Zakup usług pozostałych	295 763,63	-246,32	295 517,31
801			Oświata i wychowanie	20 877 336,49	0,00	20 877 336,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 633 852,43	0,00	10 633 852,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 209,00	-400,00	417 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 379,00	400,00	6 779,00
	80104		Przedszkola	7 149 309,26	-100,00	7 149 209,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 550,00	-100,00	42 450,00
	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	185 216,66	100,00	185 316,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,00	100,00	846,00
852			Pomoc społeczna	5 997 909,94	10 248,00	6 008 157,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 535,00	10 248,00	57 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 470,00	5 448,00	26 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 795,00	4 800,00	20 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 942,32	0,00	6 321 942,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 445 351,00	0,00	1 445 351,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 210,00	-4 000,00	1 216 210,00
Razem:				72 652 321,16	10 248,00	72 662 569,16

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 45/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 038 515,64	1 014 218,07	1 014 218,07	6 600,00	1 007 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 297,57	8 024 297,57	1 015 697,14	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-246,32	-246,32	-246,32	0,00	-246,32	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	246,32	246,32	246,32	0,00	246,32	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	9 038 515,64	1 014 218,07	1 014 218,07	6 600,00	1 007 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 297,57	8 024 297,57	1 015 697,14	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 732 768,50	999 168,07	999 168,07	5 900,00	993 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 600,43	5 733 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246,32	-246,32	-246,32	0,00	-246,32	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	246,32	246,32	246,32	0,00	246,32	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	6 732 768,50	999 168,07	999 168,07	5 900,00	993 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 600,43	5 733 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 877 336,49	15 159 222,85	13 909 260,20	11 219 266,00	2 689 994,20	661 663,06	487 935,00	100 364,59	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-100,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 877 336,49	15 159 222,85	13 909 260,20	11 219 266,00	2 689 994,20	661 663,06	487 935,00	100 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 633 852,43	10 090 297,43	9 610 270,38	8 128 195,00	1 482 075,38	104 302,48	356 347,00	19 377,57	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	10 633 852,43	10 090 297,43	9 610 270,38	8 128 195,00	1 482 075,38	104 302,48	356 347,00	19 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 149 309,26	1 974 750,62	1 569 237,75	1 075 961,00	493 276,75	282 902,74	42 550,00	80 060,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	7 149 209,26	1 974 650,62	1 569 237,75	1 075 961,00	493 276,75	282 902,74	42 450,00	80 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	185 216,66	185 216,66	27 033,58	22 698,00	4 335,58	157 437,08	746,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 316,66	185 316,66	27 033,58	22 698,00	4 335,58	157 437,08	846,00	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	przed zmianą	5 997 909,94	3 274 049,97	1 857 309,66	1 285 274,00	572 035,66	0,00	1 416 740,31	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	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	10 248,00	10 248,00	10 248,00	5 448,00	4 800,00	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	6 008 157,94	3 284 297,97	1 867 557,66	1 290 722,00	576 835,66	0,00	1 416 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	47 535,00	47 535,00	47 535,00	31 740,00	15 795,00	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	10 248,00	10 248,00	10 248,00	5 448,00	4 800,00	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	57 783,00	57 783,00	57 783,00	37 188,00	20 595,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 321 942,32	2 896 474,75	2 894 474,75	266 146,00	2 628 328,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 425 467,57	3 425 467,57	2 934 060,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	6 321 942,32	2 896 474,75	2 894 474,75	266 146,00	2 628 328,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 467,57	3 425 467,57	2 934 060,57	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 445 351,00	1 435 351,00	1 435 351,00	205 546,00	1 229 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 445 351,00	1 435 351,00	1 435 351,00	205 546,00	1 229 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	72 652 321,16	44 811 258,30	30 109 495,43	18 394 234,80	11 715 260,63	2 132 151,22	12 021 805,16	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 841 062,86	27 841 062,86	9 861 923,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 746,32	-4 746,32	-4 646,32	0,00	-4 646,32	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 994,32	14 994,32	14 894,32	5 448,00	9 446,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 662 569,16	44 821 506,30	30 119 743,43	18 399 682,80	11 720 060,63	2 132 151,22	12 021 805,16	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 841 062,86	27 841 062,86	9 861 923,43	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 45/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 011,23	10 248,00	25 259,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 265,00	10 248,00	24 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 265,00	10 248,00	24 513,00
Razem:				10 402 665,77	10 248,00	10 412 913,77

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 011,23	10 248,00	25 259,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 265,00	10 248,00	24 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 370,00	5 448,00	10 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 895,00	4 800,00	13 695,00
Razem:				10 402 665,77	10 248,00	10 412 913,77

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2019 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 10.248 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W budżecie gminy na 2019 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.