

ZARZĄDZENIE NR 102/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.102.2019

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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. Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr VIII/65/19 z dnia 27 czerwca 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., Nr 45/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 57/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Nr 64/2019 z dnia 22 maja 2019 r., Nr 70/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 73/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., Nr 90/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 98/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	55.333.868,50 zł,
zastępuje się kwotą	55.358.699,14 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.722.235,90 zł,
zastępuje się kwotą	47.747.066,54 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.611.632,60 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	73.754.776,08 zł,
zastępuje się kwotą	73.779.606,72 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.232.217,89 zł,
zastępuje się kwotą	46.257.048,53 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	27.522.558,19 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.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 102/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 196 558,07	24 830,64	1 221 388,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 268,21	24 830,64	80 098,85
		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	55 268,21	24 830,64	80 098,85
Razem:				55 333 868,50	24 830,64	55 358 699,14

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 102/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 293 439,70	24 830,64	21 318 270,34
	80104		Przedszkola	7 152 494,26	0,00	7 152 494,26
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 405,23	-5 057,50	2 347,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,80	-892,50	414,30
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 313,80	5 057,50	18 371,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 349,50	892,50	3 242,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 268,21	24 830,64	80 098,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648,95	291,55	940,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,19	245,84	793,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 072,07	24 293,25	78 365,32
Razem:				73 754 776,08	24 830,64	73 779 606,72

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 102/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 293 439,70	15 575 326,06	14 314 558,30	11 231 009,10	3 083 549,20	662 312,01	498 091,16	100 364,59	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 780,64	30 780,64	24 539,09	0,00	24 539,09	291,55	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 318 270,34	15 600 156,70	14 339 097,39	11 231 009,10	3 108 088,29	662 603,56	498 091,16	100 364,59	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 152 494,26	1 977 935,62	1 572 622,75	1 075 961,00	496 661,75	282 902,74	42 350,00	80 060,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 152 494,26	1 977 935,62	1 572 622,75	1 075 961,00	496 661,75	282 902,74	42 350,00	80 060,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	55 268,21	55 268,21	54 619,26	0,00	54 619,26	648,95	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		
				zwiększenie	24 830,64	24 830,64	24 539,09	0,00	24 539,09	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 098,85	80 098,85	79 158,35	0,00	79 158,35	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 754 776,08	46 232 217,89	31 316 834,90	18 451 409,12	12 865 425,78	2 133 800,17	12 233 776,33	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 522 558,19	27 522 558,19	10 240 214,27	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 780,64	30 780,64	24 539,09	0,00	24 539,09	291,55	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	73 779 606,72	46 257 048,53	31 341 373,99	18 451 409,12	12 889 964,87	2 134 091,72	12 233 776,33	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 522 558,19	27 522 558,19	10 240 214,27	0,00	0,00			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 102/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 268,21	24 830,64	80 098,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 268,21	24 830,64	80 098,85
		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	55 268,21	24 830,64	80 098,85
Razem:				11 146 293,82	24 830,64	11 171 124,46

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 268,21	24 830,64	80 098,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 268,21	24 830,64	80 098,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307,40	138,10	445,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	341,55	153,45	495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,19	245,84	793,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,47	46,03	148,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 142,10	5 455,15	17 597,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 135,43	1 408,67	4 544,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 827,29	820,96	2 648,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209,66	94,19	303,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 305,46	1 035,79	3 341,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 440,15	1 994,85	6 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187,83	84,39	272,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 511,88	2 027,07	6 538,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 151,90	7 256,65	23 408,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 962,27	4 026,53	12 988,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95,63	42,97	138,60
Razem:				11 146 293,82	24 830,64	11 171 124,46

Uzasadnienie

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

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę w wysokości 24.830,64 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W związku z w/w decyzją zwiększono plan wydatków o kwotę 291,55 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Mlewie prowadzonej przez Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „TRIO” na zakup podręczników, która będzie przekazana w formie dotacji.

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