

ZARZĄDZENIE NR 130/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.130.2019

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, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 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., Nr IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r., Nr X/81/19 z dnia 26 września 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., Nr 102/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., Nr 106/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., Nr 109/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., Nr 117/2019 z dnia 5 września 2019 r., Nr 122/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 129/2019 z dnia 27 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	56.332.445,05 zł,
zastępuje się kwotą	56.341.815,05 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	49.183.490,94 zł,
zastępuje się kwotą	49.192.860,94 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.148.954,11 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	72.749.505,68 zł,
zastępuje się kwotą	72.758.875,68 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	47.417.143,20 zł,
zastępuje się kwotą	47.426.513,20 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	25.332.362,48 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 podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 130/2019 z dnia 3 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 070 663,44	9 047,00	3 079 710,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 719,00	9 047,00	136 766,00
		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	72 393,00	9 047,00	81 440,00
855			Rodzina	11 523 263,88	323,00	11 523 586,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 200,00	323,00	28 523,00
		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	28 200,00	323,00	28 523,00
Razem:				56 332 445,05	9 370,00	56 341 815,05

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 130/2019 z dnia 3 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 240 682,82	0,00	7 240 682,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 406 073,57	0,00	6 406 073,57
		4270	Zakup usług remontowych	717 215,98	4 439,22	721 655,20
		4300	Zakup usług pozostałych	189 197,93	-4 439,22	184 758,71
852			Pomoc społeczna	6 311 725,76	9 047,00	6 320 772,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 170,00	9 047,00	125 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 531,00	5 395,00	53 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 162,00	3 652,00	52 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 479,98	0,00	402 479,98
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 338,88	0,00	27 338,88
		3240	Stypendia dla uczniów	27 338,88	0,00	27 338,88
855			Rodzina	11 692 329,91	323,00	11 692 652,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 200,00	323,00	28 523,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	323,00	28 523,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 536,65	0,00	6 420 536,65
	90095		Pozostała działalność	444 127,49	0,00	444 127,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	9,00	17 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-9,00	3 691,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 005,49	0,00	3 929 005,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 273 110,90	0,00	2 273 110,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 349,69	600,00	106 949,69
		4300	Zakup usług pozostałych	39 383,87	-600,00	38 783,87
926			Kultura fizyczna	2 296 768,11	0,00	2 296 768,11
	92601		Obiekty sportowe	1 963 135,43	0,00	1 963 135,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 215,00	0,00	3 215,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 632,68	0,00	333 632,68
		4220	Zakup środków żywności	13 699,00	-56,40	13 642,60

	4300	Zakup usług pozostałych	34 915,68	56,40	34 972,08
Razem:			72 749 505,68	9 370,00	72 758 875,68

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					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	444 127,49	209 016,00	207 016,00	42 400,00	164 616,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 111,49	235 111,49	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	444 127,49	209 016,00	207 016,00	42 400,00	164 616,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 111,49	235 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 929 005,49	1 585 158,09	387 158,09	23 100,00	364 058,09	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	3 929 005,49	1 585 158,09	387 158,09	23 100,00	364 058,09	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 273 110,90	957 033,56	205 033,56	18 300,00	186 733,56	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	2 273 110,90	957 033,56	205 033,56	18 300,00	186 733,56	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 296 768,11	2 296 768,11	2 078 223,11	655 803,00	1 422 420,11	208 830,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-231,40	-231,40	-56,40	0,00	-56,40	0,00	-175,00	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	231,40	231,40	56,40	0,00	56,40	0,00	175,00	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	2 296 768,11	2 296 768,11	2 078 223,11	655 803,00	1 422 420,11	208 830,00	9 715,00	0,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 963 135,43	1 963 135,43	1 959 920,43	647 403,00	1 312 517,43	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	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	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	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	1 963 135,43	1 963 135,43	1 959 920,43	647 403,00	1 312 517,43	0,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	333 632,68	333 632,68	118 302,68	8 400,00	109 902,68	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56,40	-56,40	-56,40	0,00	-56,40	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	56,40	56,40	56,40	0,00	56,40	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	333 632,68	333 632,68	118 302,68	8 400,00	109 902,68	208 830,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 749 505,68	47 417 143,20	31 224 920,66	18 094 155,17	13 130 765,49	2 144 741,72	13 499 570,33	189 739,49	32 440,00	325 731,00	25 332 362,48	25 332 362,48	8 845 893,06	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 679,62	-6 679,62	-5 104,62	0,00	-5 104,62	0,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 049,62	16 049,62	14 474,62	5 395,00	9 079,62	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 758 875,68	47 426 513,20	31 234 290,66	18 099 550,17	13 134 740,49	2 144 741,72	13 499 570,33	189 739,49	32 440,00	325 731,00	25 332 362,48	25 332 362,48	8 845 893,06	0,00	0,00	0,00			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 130/2019 z dnia 3 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	73 587,83	9 047,00	82 634,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 393,00	9 047,00	81 440,00
		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	72 393,00	9 047,00	81 440,00
855			Rodzina	11 464 955,08	323,00	11 465 278,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 200,00	323,00	28 523,00
		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	28 200,00	323,00	28 523,00
Razem:				12 391 399,50	9 370,00	12 400 769,50

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	73 587,83	9 047,00	82 634,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 393,00	9 047,00	81 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 231,00	5 395,00	31 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 162,00	3 652,00	49 814,00
855			Rodzina	11 464 955,08	323,00	11 465 278,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 200,00	323,00	28 523,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	323,00	28 523,00
Razem:				12 391 399,50	9 370,00	12 400 769,50

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2019 r.:

- zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 9.047 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

855 „Rodzina”:

- o kwotę 323 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

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