

ZARZĄDZENIE NR 149/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.149.2019

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, poz. 1815)

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., Nr XI/92/19 z dnia 28 października 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, Nr 130/2019 z dnia 3 października 2019 roku, Nr 137/2019 z dnia 11 października 2019 roku, Nr 140/2019 z dnia 18 października 2019 roku, Nr 148/2019 z dnia 29 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	57.030.169,07 zł,
zastępuje się kwotą	57.034.637,07 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	51.268.482,79 zł,
zastępuje się kwotą	51.272.950,79 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	5.761.686,28 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	72.876.166,57 zł,
zastępuje się kwotą	72.880.634,57 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	49.225.884,09 zł,
zastępuje się kwotą	49.230.352,09 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	23.650.282,48 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 149/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 142 501,44	2 038,00	3 144 539,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	2 038,00	21 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	2 038,00	21 638,00
855			Rodzina	12 809 081,88	2 430,00	12 811 511,88
	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	28 523,00	2 430,00	30 953,00
		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	28 523,00	2 430,00	30 953,00
Razem:				57 030 169,07	4 468,00	57 034 637,07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 149/2019 z dnia 5 listopada 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 227 239,70	0,00	7 227 239,70
	60016		Drogi publiczne gminne	6 449 122,40	0,00	6 449 122,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 294,34	14 880,00	71 174,34
		4300	Zakup usług pozostałych	175 635,28	-14 880,00	160 755,28
750			Administracja publiczna	9 833 047,80	0,00	9 833 047,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 849,12	0,00	278 849,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,64	-66,00	8 612,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,00	66,00	1 213,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 566,24	0,00	642 566,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	603 561,24	0,00	603 561,24
		4260	Zakup energii	30 500,00	2 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	-8 800,00	54 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 625,00	6 500,00	30 125,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	300,00	1 534,00
801			Oświata i wychowanie	20 541 880,77	0,00	20 541 880,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 488 045,07	-65 100,00	9 422 945,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 994,85	-65 100,00	665 894,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 870,54	1 100,00	709 970,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 307,00	1 100,00	3 407,00
	80104		Przedszkola	7 401 122,26	14 000,00	7 415 122,26
		4228	Zakup środków żywności	10 560,00	-2 322,60	8 237,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 232,00	-207,00	16 025,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 322,60	2 322,60
		4430	Różne opłaty i składki	81 108,00	14 000,00	95 108,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 965,00	207,00	2 172,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	50 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
852			Pomoc społeczna	6 355 063,76	2 038,00	6 357 101,76

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	2 038,00	21 638,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	2 038,00	21 638,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 547 263,24	0,00	1 547 263,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 513,00	-413,00	20 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	413,00	18 213,00
855			Rodzina	12 951 647,91	2 430,00	12 954 077,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 401,00	0,00	4 045 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 660 410,00	24 739,00	3 685 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 964,00	-24 739,00	222 225,00
	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	28 523,00	2 430,00	30 953,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 523,00	2 430,00	30 953,00
926			Kultura fizyczna	2 284 768,11	0,00	2 284 768,11
	92601		Obiekty sportowe	1 964 735,43	0,00	1 964 735,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 434,00	27 000,00	407 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 671,98	-23 000,00	69 671,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 296,00	-4 000,00	9 296,00
			Razem:	72 876 166,57	4 468,00	72 880 634,57

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	wyплаты 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 355 063,76	3 631 203,79	1 983 470,28	1 341 768,55	641 701,73	0,00	1 647 733,51	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00	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	2 451,00	2 451,00	2 451,00	413,00	2 038,00	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	6 357 101,76	3 633 241,79	1 985 508,28	1 341 768,55	643 739,73	0,00	1 647 733,51	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	2 038,00	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	21 638,00	21 638,00	21 638,00	0,00	21 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 547 263,24	1 547 263,24	1 542 024,88	1 266 365,55	275 659,33	0,00	5 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00	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	413,00	413,00	413,00	413,00	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	1 547 263,24	1 547 263,24	1 542 024,88	1 266 365,55	275 659,33	0,00	5 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 951 647,91	12 951 647,91	701 179,91	494 445,58	206 734,33	0,00	12 250 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 739,00	-24 739,00	-24 739,00	-24 739,00	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	27 169,00	27 169,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	24 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 954 077,91	12 954 077,91	678 870,91	469 706,58	209 164,33	0,00	12 275 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 045 401,00	4 045 401,00	384 815,00	352 859,00	31 956,00	0,00	3 660 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 739,00	-24 739,00	-24 739,00	-24 739,00	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	24 739,00	24 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045 401,00	4 045 401,00	360 076,00	328 120,00	31 956,00	0,00	3 685 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	28 523,00	28 523,00	28 523,00	0,00	28 523,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	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	30 953,00	30 953,00	30 953,00	0,00	30 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 284 768,11	2 284 768,11	2 065 723,11	654 403,00	1 411 320,11	208 830,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 284 768,11	2 284 768,11	2 065 723,11	654 403,00	1 411 320,11	208 830,00	10 215,00	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	1 964 735,43	1 964 735,43	1 961 020,43	647 403,00	1 313 617,43	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 735,43	1 964 735,43	1 961 020,43	647 403,00	1 313 617,43	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 876 166,57	49 225 884,09	31 536 482,97	18 112 728,51	13 423 754,46	2 159 601,72	14 833 840,37	177 788,03	32 440,00	485 731,00	23 650 282,48	23 650 282,48	7 213 813,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 527,60	-143 527,60	-141 205,00	-52 152,00	-89 053,00	0,00	0,00	-2 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	147 995,60	147 995,60	120 934,00	27 413,00	93 521,00	0,00	24 739,00	2 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 880 634,57	49 230 352,09	31 516 211,97	18 087 989,51	13 428 222,46	2 159 601,72	14 858 579,37	177 788,03	32 440,00	485 731,00	23 650 282,48	23 650 282,48	7 213 813,06	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 149/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 745 869,08	2 430,00	12 748 299,08
	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	28 523,00	2 430,00	30 953,00
		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	28 523,00	2 430,00	30 953,00
Razem:				14 067 319,37	2 430,00	14 069 749,37

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 745 869,08	2 430,00	12 748 299,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 101,00	0,00	4 001 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 660 410,00	24 739,00	3 685 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 964,00	-24 739,00	222 225,00
	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	28 523,00	2 430,00	30 953,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 523,00	2 430,00	30 953,00
Razem:				14 067 319,37	2 430,00	14 069 749,37

Uzasadnienie

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

- zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 2.038 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 2.430 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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