

UCHWAŁA NR XIII/106/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, 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 Uchwałami 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., Nr XII/97/19 z dnia 28 listopada 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 r., Nr 130/2019 z dnia 3 października 2019 r., Nr 137/2019 z dnia 11 października 2019 r., Nr 140/2019 z dnia 18 października 2019 r., Nr 148/2019 z dnia 29 października 2019 roku, Nr 149/2019 z dnia 5 listopada 2019 r., Nr 152/2019 z dnia 13 listopada 2019 r., Nr 161/2019 z dnia 22 listopada 2019 r., Nr 168/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 171/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu gminy pozostają w wysokości **58.028.355,38 zł,**

 z tego:

 - dochody bieżące pozostają w wysokości **52.262.049,10 zł,**

 - dochody majątkowe pozostają w wysokości **5.766.306,28 zł,**

 załącznik Nr 1 - Dochody pozostają bez zmian;

2) w § 2:

 a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy pozostają w wysokości **73.531.679,83 zł,**

 z tego:

 - wydatki bieżące pozostają w wysokości **50.043.832,85 zł,**

 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości **23.487.846,98 zł,**

 załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

 b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik Nr 2a

 zmienia się jak w załączniku Nr 1a do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XIII/106/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 703 461,80	90 000,00	9 793 461,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 771 279,05	90 000,00	8 861 279,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 382,00	90 000,00	2 582 382,00
852			Pomoc społeczna	6 347 890,76	-80 000,00	6 267 890,76
	85202		Domy pomocy społecznej	268 174,50	-8 000,00	260 174,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 174,50	-8 000,00	260 174,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 107,22	-14 000,00	450 107,22
		3110	Świadczenia społeczne	435 977,22	-14 000,00	421 977,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 568 513,24	-58 000,00	1 510 513,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 635,00	-56 000,00	928 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 576,00	-2 000,00	163 576,00
855			Rodzina	13 961 313,62	-10 000,00	13 951 313,62
	85508		Rodziny zastępcze	122 244,00	-10 000,00	112 244,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 244,00	-10 000,00	112 244,00
Razem:				73 531 679,83	0,00	73 531 679,83

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 1a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIII/106/19 z dnia 17 grudnia 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 703 461,80	5 196 900,44	5 026 633,03	3 839 069,00	1 187 564,03	27 137,41	125 716,00	17 414,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	9 793 461,80	5 286 900,44	5 116 633,03	3 929 069,00	1 187 564,03	27 137,41	125 716,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 771 279,05	4 264 717,69	4 255 484,69	3 251 565,00	1 003 919,69	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	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	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 861 279,05	4 354 717,69	4 345 484,69	3 341 565,00	1 003 919,69	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 347 890,76	3 624 030,79	2 008 052,28	1 321 768,55	686 283,73	0,00	1 615 978,51	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-66 000,00	-58 000,00	-8 000,00	0,00	-14 000,00	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	
				po zmianach	6 267 890,76	3 544 030,79	1 942 052,28	1 263 768,55	678 283,73	0,00	1 601 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	268 174,50	268 174,50	268 174,50	0,00	268 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	260 174,50	260 174,50	260 174,50	0,00	260 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	464 107,22	464 107,22	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	435 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	
				po zmianach	450 107,22	450 107,22	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	421 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 568 513,24	1 568 513,24	1 563 274,88	1 246 365,55	316 909,33	0,00	5 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 510 513,24	1 510 513,24	1 505 274,88	1 188 365,55	316 909,33	0,00	5 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 961 313,62	13 961 313,62	697 761,01	481 655,05	216 105,96	0,00	13 263 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	13 951 313,62	13 951 313,62	687 761,01	481 655,05	206 105,96	0,00	13 263 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	122 244,00	122 244,00	122 244,00	0,00	122 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	112 244,00	112 244,00	112 244,00	0,00	112 244,00	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	73 531 679,83	50 043 832,85	31 370 669,18	18 026 299,18	13 344 370,00	2 194 309,72	15 802 894,92	157 788,03	32 440,00	485 731,00	23 487 846,98	23 487 846,98	7 213 813,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-76 000,00	-58 000,00	-18 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 531 679,83	50 043 832,85	31 384 669,18	18 058 299,18	13 326 370,00	2 194 309,72	15 788 894,92	157 788,03	32 440,00	485 731,00	23 487 846,98	23 487 846,98	7 213 813,06	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
2. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 80.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
3. W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.