

**ZARZĄDZENIE NR 17/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.**

**OR.0050.17.2020**

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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XIV/114/19 w sprawie budżetu na 2020 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, poz. 1571)

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 12/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 14/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **53.538.298,75 zł**,

zastępuje się kwotą **53.539.046,41 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **51.798.779,05 zł**,

zastępuje się kwotą **51.799.526,71 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **1.739.519,70 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **65.992.042,72 zł**,

zastępuje się kwotą **65.992.790,38 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.635.271,17 zł**,

zastępuje się kwotą **51.636.018,83 zł**

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **14.356.771,55 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **220.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **320.634 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

załącznik Nr 10 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 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 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 401 102,03</b>	<b>747,66</b>	<b>1 401 849,69</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	747,66	747,66
		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	0,00	747,66	747,66
<b>Razem:</b>				53 538 298,75	747,66	53 539 046,41

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 437 340,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6 437 340,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 981,26	0,00	279 981,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-600,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 133 992,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16 133 992,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 440 883,53	0,00	10 440 883,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 623,00	0,00	547 623,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 061,72	0,00	829 061,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 022,00	-413,00	346 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 804,00	413,00	31 217,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>437 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 674,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 634,00	0,00	320 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 348,37	-29 000,00	128 348,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 564,00	-2 000,00	26 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 324,47	31 000,00	34 324,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 225 008,90</b>	<b>747,66</b>	<b>4 225 756,56</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 300,00	747,66	301 047,66
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	732,71	300 732,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,95	14,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 708 995,28	0,00	1 708 995,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 009,00	-5 000,00	217 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>437 972,31</b>	<b>0,00</b>	<b>437 972,31</b>
	85401		Świetlice szkolne	367 028,70	0,00	367 028,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 488,00	-3,00	283 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 483,00	3,00	4 486,00
<b>Razem:</b>				65 992 042,72	747,66	65 992 790,38



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
	85401		Świetlice szkolne															
			przed zmianą	367 028,70	367 028,70	345 879,70	339 901,00	5 978,70	0,00	21 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 028,70	367 028,70	345 879,70	339 901,00	5 978,70	0,00	21 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>65 992 042,72</b>	<b>51 635 271,17</b>	<b>32 272 854,40</b>	<b>19 903 916,17</b>	<b>12 368 938,23</b>	<b>2 349 031,22</b>	<b>15 146 448,00</b>	<b>1 045 777,55</b>	<b>32 440,00</b>	<b>788 720,00</b>	<b>14 356 771,55</b>	<b>14 356 771,55</b>	<b>7 382 879,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	-37 929,00	-37 929,00	-37 929,00	-36 429,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 676,66	38 676,66	37 943,95	5 429,00	32 514,95	0,00	732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	<b>65 992 790,38</b>	<b>51 636 018,83</b>	<b>32 272 869,35</b>	<b>19 872 916,17</b>	<b>12 399 953,18</b>	<b>2 349 031,22</b>	<b>15 147 180,71</b>	<b>1 045 777,55</b>	<b>32 440,00</b>	<b>788 720,00</b>	<b>14 356 771,55</b>	<b>14 356 771,55</b>	<b>7 382 879,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 700,00</b>	<b>747,66</b>	<b>49 447,66</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	747,66	747,66
		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	0,00	747,66	747,66
<b>Razem:</b>				13 549 909,00	747,66	13 550 656,66

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 700,00</b>	<b>747,66</b>	<b>49 447,66</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	747,66	747,66
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	732,71	732,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,95	14,95
			<b>Razem:</b>	<b>13 549 909,00</b>	<b>747,66</b>	<b>13 550 656,66</b>



ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	321 034,00	0,00	321 034,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 634,00	0,00	320 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 348,37	-29 000,00	128 348,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 564,00	-2 000,00	26 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 324,47	31 000,00	34 324,47
<b>Razem:</b>				321 034,00	0,00	321 034,00

## **Uzasadnienie**

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2020 r.:

- zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

### **852 „Pomoc społeczna”:**

- o kwotę w wysokości 747,66 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Ponadto w budżecie gminy na 2020 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.