

ZARZĄDZENIE NR 40/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

OR.0050.40.2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 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 Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374) 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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 12/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 14/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 23/2020 z dnia 14 lutego 2020 r., Nr 34/2020 z dnia 4 marca 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 16 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **54.215.456,46 zł,**

zastępuje się kwotą **54.280.456,46 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **51.864.915,39 zł,**

zastępuje się kwotą **51.929.915,39 zł,**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **2.350.541,07 zł,**

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **66.052.155,88 zł,**

zastępuje się kwotą **66.117.155,88 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.699.869,23 zł,**

zastępuje się kwotą **51.764.869,23 zł,**

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **14.352.286,65 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.

§ 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 40/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				54 215 456,46	65 000,00	54 280 456,46

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 40/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 463 708,54	0,00	8 463 708,54
	60016		Drogi publiczne gminne	5 248 000,21	0,00	5 248 000,21
		4270	Zakup usług remontowych	415 074,04	-3 881,88	411 192,16
		4300	Zakup usług pozostałych	236 067,16	3 881,88	239 949,04
750			Administracja publiczna	6 437 340,93	40 000,00	6 477 340,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 424 015,88	40 000,00	5 464 015,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 993,00	35 000,00	287 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 620,00	6 540,00	516 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	460,00	4 260,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00	-40 000,00	320 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	-40 000,00	320 000,00
		4810	Rezerwy	360 000,00	-40 000,00	320 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 972,31	65 000,00	502 972,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 000,00	65 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	63 375,00	63 375,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 625,00	1 625,00
Razem:				66 052 155,88	65 000,00	66 117 155,88

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 40/2020 z dnia 27 marca 2020 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 463 708,54	730 241,20	730 241,20	8 700,00	721 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 467,34	7 733 467,34	2 125 760,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 881,88	-3 881,88	-3 881,88	0,00	-3 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 881,88	3 881,88	3 881,88	0,00	3 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 463 708,54	730 241,20	730 241,20	8 700,00	721 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 467,34	7 733 467,34	2 125 760,66	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 248 000,21	715 891,20	715 891,20	8 000,00	707 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 109,01	4 532 109,01	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 881,88	-3 881,88	-3 881,88	0,00	-3 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 881,88	3 881,88	3 881,88	0,00	3 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 248 000,21	715 891,20	715 891,20	8 000,00	707 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 109,01	4 532 109,01	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 437 340,93	6 051 586,93	5 875 975,90	4 464 830,00	1 411 145,90	27 391,03	129 864,00	18 356,00	0,00	0,00	385 754,00	385 754,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 477 340,93	6 091 586,93	5 915 975,90	4 464 830,00	1 451 145,90	27 391,03	129 864,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	385 754,00	385 754,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 424 015,88	5 038 261,88	5 028 397,88	3 802 731,00	1 225 666,88	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	385 754,00	385 754,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 464 015,88	5 078 261,88	5 068 397,88	3 802 731,00	1 265 666,88	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 754,00	385 754,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	437 972,31	437 972,31	357 917,70	346 091,00	11 826,70	24 198,61	55 856,00	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	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 972,31	502 972,31	357 917,70	346 091,00	11 826,70	24 198,61	120 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	
				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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	66 052 155,88	51 699 869,23	32 075 719,75	19 884 153,71	12 191 566,04	2 579 031,22	15 113 023,67	1 110 934,59	32 440,00	788 720,00	14 352 286,65	14 352 286,65	7 382 879,59	0,00		
				zmniejszenie	-45 881,88	-45 881,88	-45 881,88	0,00	-45 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 881,88	110 881,88	45 881,88	0,00	45 881,88	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 117 155,88	51 764 869,23	32 075 719,75	19 884 153,71	12 191 566,04	2 579 031,22	15 178 023,67	1 110 934,59	32 440,00	788 720,00	14 352 286,65	14 352 286,65	7 382 879,59	0,00		

Uzasadnienie

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

- zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę w wysokości 65.00,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W budżecie gminy na 2020 rok z rezerwy celowej, planowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, dokonano przeniesienia w kwocie 40.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna”, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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