

ZARZĄDZENIE NR 70/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 12 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

OR.0050.70.2020

Na podstawie 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, poz. 568, poz. 695) 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 2020 r. poz. 713)

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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVII/130/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r., Nr XVIII/131/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 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 r., Nr 40/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr 54/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 57/2020 z dnia 5 maja 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 15 maja 2020 r., Nr 65/2020 z dnia 29 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **55.145.219,17 zł**,

zastępuje się kwotą **55.222.213,10 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.634.213,99 zł**,

zastępuje się kwotą **52.711.207,92 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **2.511.005,18 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **66.819.230,79 zł**,

zastępuje się kwotą **66.896.224,72 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.467.144,14 zł**,

zastępuje się kwotą **52.544.138,07 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **14.352.086,65 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;

3) w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.008.041,01 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostaje w wysokości **3.404.356,68 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.602.680,19 zł**,

zastępuje się kwotą **1.603.684,33 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

4) 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 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 70/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	947 130,33	76 993,93	1 024 124,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 993,93	76 993,93
		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	76 993,93	76 993,93
Razem:				55 145 219,17	76 993,93	55 222 213,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 70/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 507 353,93	0,00	8 507 353,93
	60095		Pozostała działalność	981 236,00	0,00	981 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	-8 692,12	1 957,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 692,12	9 692,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 800,00	0,00	645 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 800,00	0,00	645 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	6 588 125,95	0,00	6 588 125,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 409 665,63	0,00	5 409 665,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 331,00	73,00	306 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 859,32	-73,00	513 786,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 164,00	0,00	29 164,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 855,00	0,00	26 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,40	-3,09	1 376,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,60	0,10	196,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,00	502,99	10 926,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 408,00	-500,00	2 908,00
801			Oświata i wychowanie	16 508 417,19	76 993,93	16 585 411,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60,00	76 993,93	77 053,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 004,14	1 004,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,30	762,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	75 227,49	75 287,49
852			Pomoc społeczna	4 274 856,56	0,00	4 274 856,56
	85202		Domy pomocy społecznej	277 880,00	-5 000,00	272 880,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 880,00	-5 000,00	272 880,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 774 495,28	5 000,00	1 779 495,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 046,00	3 000,00	52 046,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 176,81	0,00	5 450 176,81
	90095	Pozostała działalność	275 681,00	0,00	275 681,00
	4260	Zakup energii	3 869,00	782,00	4 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 333,00	-782,00	181 551,00
Razem:			66 819 230,79	76 993,93	66 896 224,72

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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	277 880,00	277 880,00	277 880,00	0,00	277 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	272 880,00	272 880,00	272 880,00	0,00	272 880,00	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	1 774 495,28	1 774 495,28	1 767 537,28	1 547 189,24	220 348,04	0,00	6 958,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 779 495,28	1 779 495,28	1 772 537,28	1 547 189,24	225 348,04	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 450 176,81	3 184 341,81	3 183 341,81	262 583,00	2 920 758,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,00	2 265 835,00	1 889 145,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-782,00	-782,00	-782,00	0,00	-782,00	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	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	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	5 450 176,81	3 184 341,81	3 183 341,81	262 583,00	2 920 758,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,00	2 265 835,00	1 889 145,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	275 681,00	245 681,00	244 681,00	30 000,00	214 681,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-782,00	-782,00	-782,00	0,00	-782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 681,00	245 681,00	244 681,00	30 000,00	214 681,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 819 230,79	52 467 144,14	33 159 462,65	19 924 936,27	13 234 526,38	2 579 031,22	15 194 121,55	713 368,72	32 440,00	788 720,00	14 352 086,65	14 352 086,65	7 382 879,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 050,21	-18 050,21	-18 050,21	-3,09	-18 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 044,14	95 044,14	94 040,00	503,09	93 536,91	1 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 896 224,72	52 544 138,07	33 235 452,44	19 925 436,27	13 310 016,17	2 580 035,36	15 194 121,55	713 368,72	32 440,00	788 720,00	14 352 086,65	14 352 086,65	7 382 879,59	0,00	0,00		

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	2 125 760,66
600	60014	6620	Starostwo Golub-Dobrzyń - Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chełmonie	0,00	0,00	108 711,67
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	353,70
750	75095	2330	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	0,00	0,00	14 400,00
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	2 502,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	2 271,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	18 757,65
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 107 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	MGOK - Dotacja celowa - Zakup kserokopiarki	0,00		13 000,00
921	92109	6220	MGOK - Dotacja celowa - Zakup plotera	0,00	0,00	11 000,00
OGÓLEM				1 107 000,00	0,00	2 297 356,68
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		3 404 356,68
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	3 000,00

010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykonanie prac konserwacyjnych	0,00	0,00	30 000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	0,00	0,00	6 000,00
754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	6 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup sprzętu	0,00	0,00	2 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	125 493,12	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	180 604,61	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	365 485,52	0,00	0,00
801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	3 120,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	218 940,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	161 085,21	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	54 735,12	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	5 377,52	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - dotacja podręcznikowa	0,00	0,00	1 004,14
851	85111	6230	Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu - Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	0,00	116 640,00
854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	4 839,73	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	19 358,88	0,00	0,00
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	2720	Współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	40 000,00

926	92605	2360	LKS Promień w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	102 000,00
926	92605	2360	UKS Olimpijczyk w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	UKS Sokół w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	UKS Orlik w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	29 500,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "Młode Lwy" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	16 000,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	4 500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie zwykłe "Bliżej Szkoły" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	12 000,00
				1 139 040,19	0,00	464 644,14
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 603 684,33
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 008 041,01

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 70/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 993,93	76 993,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 993,93	76 993,93
		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	76 993,93	76 993,93
Razem:				14 186 130,78	76 993,93	14 263 124,71

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 164,00	0,00	29 164,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 855,00	0,00	26 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,40	-3,09	1 376,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,60	0,10	196,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,00	502,99	10 926,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 408,00	-500,00	2 908,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 993,93	76 993,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 993,93	76 993,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 004,14	1 004,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,30	762,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 227,49	75 227,49
Razem:				14 186 130,78	76 993,93	14 263 124,71

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2020 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę w wysokości 76.993,93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W związku z w/w decyzją zwiększono plan wydatków o kwotę 1.004,14 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Mlewie na zakup podręczników, która będzie przekazana w formie dotacji.

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