

ZARZĄDZENIE NR 73A/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

OR.0050.73A.2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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., Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 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., Nr 70/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r., Nr 72/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **55.228.078,10 zł**,

zastępuje się kwotą **55.354.578,10 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.710.031,92 zł**,

zastępuje się kwotą **52.836.531,92 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **2.518.046,18 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **65.767.303,72 zł**,

zastępuje się kwotą **65.893.803,72 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.546.657,07 zł**,

zastępuje się kwotą **52.673.157,07 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **13.220.646,65 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 § 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 73A/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 455 232,02	126 500,00	1 581 732,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 500,00	126 500,00	322 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 500,00	126 500,00	320 000,00
Razem:				55 228 078,10	126 500,00	55 354 578,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 73A/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 724,00	0,00	85 724,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 415,00	0,00	83 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,55	762,15	2 338,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,39	109,73	335,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 962,06	2 864,12	16 826,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,60	-1 500,19	8 150,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,40	-1 200,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-1 171,18	1 928,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-250,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	385,77	1 185,77
758			Różne rozliczenia	288 000,00	-22 140,00	265 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 000,00	-22 140,00	265 860,00
		4810	Rezerwy	288 000,00	-22 140,00	265 860,00
852			Pomoc społeczna	4 274 856,56	126 500,00	4 401 356,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 657,04	126 500,00	485 157,04
		3110	Świadczenia społeczne	338 500,00	126 500,00	465 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 551 176,81	22 140,00	5 573 316,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	22 140,00	52 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 834,71	0,00	1 779 834,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544 809,53	0,00	1 544 809,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 801,55	-1 500,00	63 301,55
		4300	Zakup usług pozostałych	46 983,10	1 500,00	48 483,10
Razem:				65 767 303,72	126 500,00	65 893 803,72

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 73A/2020 z dnia 30 czerwca 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	85 724,00	85 724,00	33 524,00	15 764,00	17 760,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 250,59	-4 250,59	-4 250,59	0,00	-4 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 250,59	4 250,59	4 250,59	3 736,00	514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 724,00	85 724,00	33 524,00	19 500,00	14 024,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	83 415,00	83 415,00	31 215,00	15 764,00	15 451,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 250,59	-4 250,59	-4 250,59	0,00	-4 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 250,59	4 250,59	4 250,59	3 736,00	514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 415,00	83 415,00	31 215,00	19 500,00	11 715,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	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
				po zmianach	265 860,00	265 860,00	265 860,00	0,00	265 860,00	0,00	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	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	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
				po zmianach	265 860,00	265 860,00	265 860,00	0,00	265 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 274 856,56	3 538 579,94	2 232 889,23	1 649 089,24	583 799,99	0,00	1 271 533,67	34 157,04	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	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	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 401 356,56	3 665 079,94	2 232 889,23	1 649 089,24	583 799,99	0,00	1 398 033,67	34 157,04	0,00	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	358 657,04	358 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	20 157,04	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	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 157,04	485 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	20 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 551 176,81	3 285 341,81	3 284 341,81	263 583,00	3 020 758,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,00	2 265 835,00	1 889 145,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 573 316,81	3 307 481,81	3 306 481,81	263 583,00	3 042 898,81	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 779 834,71	1 645 834,71	379 953,22	26 700,00	353 253,22	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 779 834,71	1 645 834,71	379 953,22	26 700,00	353 253,22	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 544 809,53	1 410 809,53	184 928,04	20 750,00	164 178,04	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 544 809,53	1 410 809,53	184 928,04	20 750,00	164 178,04	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 767 303,72	52 546 657,07	33 200 238,44	19 928 538,52	13 271 699,92	2 580 035,36	15 240 321,55	704 901,72	32 440,00	788 720,00	13 220 646,65	13 220 646,65	5 725 998,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 890,59	-27 890,59	-27 890,59	0,00	-27 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 390,59	154 390,59	27 890,59	3 736,00	24 154,59	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 893 803,72	52 673 157,07	33 200 238,44	19 932 274,52	13 267 963,92	2 580 035,36	15 366 821,55	704 901,72	32 440,00	788 720,00	13 220 646,65	13 220 646,65	5 725 998,60	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 73A/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 724,00	0,00	85 724,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 415,00	0,00	83 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,55	762,15	2 338,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,39	109,73	335,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 962,06	2 864,12	16 826,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,60	-1 500,19	8 150,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,40	-1 200,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-1 171,18	1 928,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-250,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	385,77	1 185,77
			Razem:	14 319 834,71	0,00	14 319 834,71

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 126.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W budżecie gminy na 2020 rok z rezerwy ogólnej, dokonano przeniesienia kwoty 22.140 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektu pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”.

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