

ZARZĄDZENIE NR 87/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

OR.0050.87.2020

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, poz. 1175) 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., Nr 73A/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Nr 82/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, Nr 85/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **55.415.590,18 zł**,

zastępuje się kwotą **55.417.566,18 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.897.544,00 zł**,

zastępuje się kwotą **52.899.520,00 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 **65.954.815,80 zł**,

zastępuje się kwotą **65.956.791,80 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.734.169,15 zł**,

zastępuje się kwotą **52.736.145,15 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 87/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 459 583,94	1 976,00	13 461 559,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	1 976,00	27 576,00
		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	25 600,00	1 976,00	27 576,00
Razem:				55 415 590,18	1 976,00	55 417 566,18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 87/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 547 273,11	0,00	16 547 273,11
	80101		Szkoły podstawowe	10 552 164,65	0,00	10 552 164,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 325,00	-550,00	16 775,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 591,54	-620,00	971,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 133,00	7 000,00	184 133,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 088,00	-300,00	13 788,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 162,00	-800,00	5 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 651,00	-4 130,00	171 521,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	-600,00	2 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 061,72	0,00	829 061,72
		4190	Nagrody konkursowe	957,28	-735,00	222,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 430,14	735,00	55 165,14
855			Rodzina	13 682 883,94	1 976,00	13 684 859,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	1 976,00	27 576,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	1 976,00	27 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 573 316,81	0,00	5 573 316,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 269,24	0,00	284 269,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 241,00	-516,00	9 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 085,00	516,00	259 601,00
	90095		Pozostała działalność	276 594,00	0,00	276 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 145,00	0,00	182 145,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 834,71	0,00	1 779 834,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 025,18	0,00	195 025,18
		4260	Zakup energii	3 850,00	2 650,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 047,74	-2 650,00	49 397,74
Razem:				65 954 815,80	1 976,00	65 956 791,80

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 87/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:				
							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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 547 273,11	16 447 273,11	14 516 165,42	11 340 676,91	3 175 488,51	1 116 153,33	710 767,37	104 186,99	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 605,00	-22 605,00	-22 605,00	-550,00	-22 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 605,00	22 605,00	22 605,00	0,00	22 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 547 273,11	16 447 273,11	14 516 165,42	11 340 126,91	3 176 038,51	1 116 153,33	710 767,37	104 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 552 164,65	10 452 164,65	9 758 221,88	8 488 678,99	1 269 542,89	125 493,12	547 421,00	21 028,65	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 870,00	-21 870,00	-21 870,00	-550,00	-21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 870,00	21 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 552 164,65	10 452 164,65	9 758 221,88	8 488 128,99	1 270 092,89	125 493,12	547 421,00	21 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	829 061,72	829 061,72	615 454,74	458 395,80	157 058,94	180 604,61	33 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 061,72	829 061,72	615 454,74	458 395,80	157 058,94	180 604,61	33 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 682 883,94	13 682 883,94	748 561,94	478 778,32	269 783,62	0,00	12 934 322,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 684 859,94	13 684 859,94	750 537,94	478 778,32	271 759,62	0,00	12 934 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 576,00	27 576,00	27 576,00	0,00	27 576,00	0,00	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	5 573 316,81	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	2 265 835,00	2 265 835,00	1 889 145,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	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	0,00	2 265 835,00	2 265 835,00	1 889 145,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	284 269,24	284 269,24	284 269,24	14 500,00	269 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 269,24	284 269,24	284 269,24	14 500,00	269 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	276 594,00	246 594,00	245 594,00	30 000,00	215 594,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 594,00	246 594,00	245 594,00	30 000,00	215 594,00	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
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	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00

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	z tego:			
																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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	195 025,18	195 025,18	195 025,18	5 950,00	189 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 025,18	195 025,18	195 025,18	5 950,00	189 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 954 815,80	52 734 169,15	33 289 572,39	19 949 074,02	13 340 498,37	2 580 342,97	15 338 192,07	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	-26 185,00	-26 185,00	-26 185,00	-550,00	-25 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 161,00	28 161,00	28 161,00	0,00	28 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 956 791,80	52 736 145,15	33 291 548,39	19 948 524,02	13 343 024,37	2 580 342,97	15 338 192,07	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 – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 87/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 385 437,54	1 976,00	13 387 413,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	1 976,00	27 576,00
		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	25 600,00	1 976,00	27 576,00
Razem:				14 379 332,79	1 976,00	14 381 308,79

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 385 437,54	1 976,00	13 387 413,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	1 976,00	27 576,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	1 976,00	27 576,00
			Razem:	14 379 332,79	1 976,00	14 381 308,79

Uzasadnienie

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 1.976,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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