

ZARZĄDZENIE NR 113/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463)

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LVI/439/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LVII/441/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LVIII/449/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr LIX/451/23 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LX/460/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXI/471/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 12/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 49/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 58/2023 z dnia 8 maja 2023 r., Nr 64/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 74/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 77/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 92/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., Nr 97/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., Nr 102/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 103/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 104/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **67.529.193,31 zł**,

zastępuje się kwotą **67.551.692,31 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **61.834.484,72 zł**,

zastępuje się kwotą **61.856.983,72 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **5 694.708,59 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **85.434.568,05 zł**,

zastępuje się kwotą **85.457.067,05 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.451.077,87 zł**,

zastępuje się kwotą **68.473.576,87 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.983.490,18 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. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **344.400,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 90.000,00 zł oraz darowizny - 4.400,00 zł) oraz wydatki w kwocie **384.999,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 04 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 024,00	583,00	54 607,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00
852			Pomoc społeczna	1 295 666,32	20 000,00	1 315 666,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 800,00	20 000,00	373 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 300,00	20 000,00	337 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	1 916,00	61 916,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	1 916,00	61 916,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 916,00	1 916,00
Razem:				67 529 193,31	22 499,00	67 551 692,31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 04 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 624 344,85	0,00	5 624 344,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 586 761,92	0,00	4 586 761,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 986,70	460,03	33 446,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 690 790,75	-19 485,03	3 671 305,72
		4300	Zakup usług pozostałych	209 888,18	19 025,00	228 913,18
	60095		Pozostała działalność	10 471,12	0,00	10 471,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-100,00	300,00
750			Administracja publiczna	9 304 855,33	0,00	9 304 855,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 392 576,48	500,00	7 393 076,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	600,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 617,12	0,00	218 617,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 375,00	500,00	81 875,00
	75095		Pozostała działalność	554 786,00	-500,00	554 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 027,00	-171,00	16 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 101,50	-329,00	64 772,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 024,00	583,00	54 607,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00
801			Oświata i wychowanie	28 319 845,20	0,00	28 319 845,20
	80101		Szkoły podstawowe	16 543 365,41	0,00	16 543 365,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 916,46	-2 000,00	645 916,46
		4300	Zakup usług pozostałych	263 074,98	2 000,00	265 074,98
	80107		Świetlice szkolne	506 596,96	-9 000,00	497 596,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 544,00	-9 000,00	369 544,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 658 922,96	9 000,00	1 667 922,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 235,00	2 000,00	208 235,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 973,00	7 000,00	1 104 973,00

851			Ochrona zdrowia	392 999,00	0,00	392 999,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-6 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 999,00	0,00	384 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 931,00	2 000,00	9 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 411,00	-2 000,00	11 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 431,00	10 000,00	103 431,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	5 314 784,37	20 000,00	5 334 784,37
	85202		Domy pomocy społecznej	257 453,85	-12 000,00	245 453,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 453,85	-12 000,00	245 453,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 677,00	-20 000,00	376 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 077,00	-20 000,00	331 077,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454 500,00	10 000,00	464 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 259 292,20	22 000,00	3 281 292,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 916,57	-12 500,00	2 266 416,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 487,24	-2 000,00	40 487,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 228,00	3 500,00	90 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	59 123,00	10 000,00	69 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 008,00	12 000,00	64 008,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 324,00	20 000,00	517 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 824,00	20 000,00	488 824,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 382,15	1 916,00	281 298,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 666,67	1 916,00	68 582,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 666,67	1 916,00	3 582,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 998 506,43	0,00	7 998 506,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 443,34	-3 000,00	450 443,34
		4300	Zakup usług pozostałych	212 443,34	-3 000,00	209 443,34
	90095		Pozostała działalność	1 738 702,82	3 000,00	1 741 702,82

		4260	Zakup energii	23 090,00	3 000,00	26 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 974 452,67	0,00	5 974 452,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	608 023,82	10 000,00	618 023,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-1 100,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 599,72	-4 837,13	41 762,59
		4220	Zakup środków żywności	86 980,55	11 135,13	98 115,68
		4300	Zakup usług pozostałych	284 488,55	4 802,00	289 290,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 341 673,85	-10 000,00	5 331 673,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 813,64	-5 819,31	77 994,33
		4260	Zakup energii	46 486,13	1 000,00	47 486,13
		4270	Zakup usług remontowych	8 789,40	-3 000,00	5 789,40
		4300	Zakup usług pozostałych	45 196,68	-2 180,69	43 015,99
926			Kultura fizyczna	4 736 066,73	0,00	4 736 066,73
	92601		Obiekty sportowe	4 418 703,51	0,00	4 418 703,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 850,00	2 000,00	112 850,00
		4260	Zakup energii	1 169 870,00	2 000,00	1 171 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 880,00	6 000,00	321 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	-3 000,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 630,00	-7 000,00	439 630,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 363,22	0,00	317 363,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	-3 468,00	2 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 126,55	-4 000,00	26 126,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18 199,50	7 468,00	25 667,50
Razem:				85 434 568,05	22 499,00	85 457 067,05

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 113/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 04 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 024,00	583,00	54 607,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00
Razem:				6 170 708,73	583,00	6 171 291,73

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	54 024,00	583,00	54 607,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00
			Razem:	6 170 708,73	583,00	6 171 291,73

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 113/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 04 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	384 999,00	0,00	384 999,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 999,00	0,00	384 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 931,00	2 000,00	9 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 411,00	-2 000,00	11 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 431,00	10 000,00	103 431,00
Razem:				384 999,00	0,00	384 999,00

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2023 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę w wysokości 1.916,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu w budżecie gminy na 2023 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- o kwotę w wysokości 583,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

Ponadto w budżecie gminy na 2023 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.