

ZARZĄDZENIE NR 133/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 23 października 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, poz. 1872) 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, poz. 1688)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 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., Nr LXII/479/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXIII/484/23 z dnia 10 października 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., Nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r., Nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r., Nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 128/2023 z dnia 11 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **72.114.754,67 zł**,

zastępuje się kwotą **72.139.664,67 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **66.401.093,78 zł**,

zastępuje się kwotą **66.426.003,78 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **5 713.660,89 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **89.657.142,83 zł**,

zastępuje się kwotą **89.682.052,83 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **72.765.632,65 zł**,

zastępuje się kwotą **72.790.542,65 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.891.510,18 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 307,00	6 240,00	117 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 387,00	6 240,00	114 627,00
		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	108 387,00	6 240,00	114 627,00
852			Pomoc społeczna	1 341 893,80	18 670,00	1 360 563,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 858,54	18 670,00	247 528,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 100,00	18 670,00	223 770,00
Razem:				72 114 754,67	24 910,00	72 139 664,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 601,66	0,00	467 601,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 601,66	0,00	171 601,66
		4260	Zakup energii	73 500,00	-15,00	73 485,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	15,00	15,00
750			Administracja publiczna	9 325 807,06	0,00	9 325 807,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 022,00	-1 000,00	298 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	-1 000,00	4 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 404 572,91	1 000,00	7 405 572,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 348,00	-5 000,00	804 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 617,12	-796,00	217 821,12
		4300	Zakup usług pozostałych	436 749,05	796,00	437 545,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 274,76	1 000,00	10 274,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 307,00	6 240,00	117 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 387,00	6 240,00	114 627,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00	6 240,00	62 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	-2 052,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-294,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 622,00	2 603,10	35 225,10
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	-257,10	111,90
801			Oświata i wychowanie	31 193 898,52	0,00	31 193 898,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 157 530,73	70 000,00	19 227 530,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 932,75	70 000,00	1 875 932,75
		4260	Zakup energii	551 841,00	-5 500,00	546 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 345,00	-185,00	82 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 522,00	-400,00	6 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 485,98	5 500,00	277 985,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 182,00	400,00	11 582,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 904,00	10,00	19 914,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00	175,00	1 867,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 158,38	0,00	1 050 158,38
	4260	Zakup energii	38 127,00	-480,00	37 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 739,00	400,00	17 139,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 521,00	80,00	1 601,00
80104		Przedszkola	5 385 830,16	0,00	5 385 830,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 042,00	-1 000,00	2 042,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	-800,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	100,00	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
80107		Świetlice szkolne	347 496,05	-10 000,00	337 496,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 993,78	-8 000,00	54 993,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 544,00	-2 000,00	231 544,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 526,00	0,00	93 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 125,00	4 383,00	28 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 401,00	-4 383,00	65 018,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 983 487,06	-60 000,00	1 923 487,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 942,43	-10 000,00	262 942,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 334 973,00	-50 000,00	1 284 973,00
852		Pomoc społeczna	5 442 811,85	18 670,00	5 461 481,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 283 494,20	18 670,00	3 302 164,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 716,09	10 000,00	2 273 716,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 152,88	8 670,00	393 822,88
926		Kultura fizyczna	4 744 068,64	0,00	4 744 068,64
	92601	Obiekty sportowe	4 420 536,42	0,00	4 420 536,42
	4260	Zakup energii	1 184 971,00	0,00	1 184 971,00
Razem:			89 657 142,83	24 910,00	89 682 052,83

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133/2023
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 października 2023 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;	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				
																		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	467 601,66	467 601,66	467 601,66	0,00	467 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	467 601,66	467 601,66	467 601,66	0,00	467 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	171 601,66	171 601,66	171 601,66	0,00	171 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	171 601,66	171 601,66	171 601,66	0,00	171 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 325 807,06	8 925 916,94	8 620 566,26	6 975 421,78	1 645 144,48	25 069,68	279 874,00	407,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 796,00	-6 796,00	-6 796,00	-5 000,00	-1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 796,00	6 796,00	6 796,00	5 000,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 325 807,06	8 925 916,94	8 620 566,26	6 975 421,78	1 645 144,48	25 069,68	279 874,00	407,00	0,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	299 022,00	299 022,00	25 448,00	0,00	25 448,00	0,00	273 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	298 022,00	298 022,00	24 448,00	0,00	24 448,00	0,00	273 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 404 572,91	7 293 072,91	7 286 772,91	5 878 430,38	1 408 342,53	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 796,00	-5 796,00	-5 796,00	-5 000,00	-796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 796,00	6 796,00	6 796,00	5 000,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 405 572,91	7 294 072,91	7 287 772,91	5 878 430,38	1 409 342,53	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	111 307,00	111 307,00	54 607,00	14 346,00	40 261,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 603,10	-2 603,10	-2 603,10	-2 346,00	-257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 843,10	8 843,10	2 603,10	0,00	2 603,10	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 547,00	117 547,00	54 607,00	12 000,00	42 607,00	0,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	108 387,00	108 387,00	51 687,00	14 346,00	37 341,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 603,10	-2 603,10	-2 346,00	-2 346,00	-257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 843,10	8 843,10	2 603,10	0,00	2 603,10	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 627,00	114 627,00	51 687,00	12 000,00	39 687,00	0,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 193 898,52	28 057 209,96	23 557 519,90	17 597 700,12	5 959 819,78	3 315 945,05	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 748,00	-82 748,00	-70 000,00	-70 000,00	-12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 748,00	82 748,00	82 748,00	70 000,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 193 898,52	28 057 209,96	23 557 519,90	17 597 700,12	5 959 819,78	3 315 945,05	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 157 530,73	16 020 842,17	14 788 829,46	12 289 448,52	2 499 380,94	413 968,70	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 085,00	-6 085,00	-6 085,00	0,00	-6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 085,00	76 085,00	76 085,00	70 000,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 227 530,73	16 090 842,17	14 858 829,46	12 359 448,52	2 499 380,94	413 968,70	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 050 158,38	1 050 158,38	814 651,38	630 614,27	184 037,11	192 808,00	42 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 158,38	1 050 158,38	814 651,38	630 614,27	184 037,11	192 808,00	42 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 385 830,16	5 385 830,16	4 110 888,51	2 666 404,11	1 444 484,40	1 168 034,65	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 385 830,16	5 385 830,16	4 110 888,51	2 666 404,11	1 444 484,40	1 168 034,65	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						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				
																			z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	347 496,05	347 496,05	326 880,05	311 350,91	15 529,14	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	337 496,05	337 496,05	316 880,05	301 350,91	15 529,14	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	93 526,00	93 526,00	93 526,00	0,00	93 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 383,00	-4 383,00	-4 383,00	0,00	-4 383,00	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	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	4 383,00	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	93 526,00	93 526,00	93 526,00	0,00	93 526,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 983 487,06	1 983 487,06	1 834 234,06	1 694 910,31	139 323,75	69 027,00	80 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 923 487,06	1 923 487,06	1 774 234,06	1 634 910,31	139 323,75	69 027,00	80 226,00	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	5 442 811,85	5 379 843,10	3 673 611,61	2 988 989,40	684 622,21	0,00	1 692 246,20	13 985,29	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	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	0,00	0,00
				zwiększenie	18 670,00	18 670,00	18 670,00	18 670,00	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	5 461 481,85	5 398 513,10	3 692 281,61	3 007 659,40	684 622,21	0,00	1 692 246,20	13 985,29	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 283 494,20	3 220 525,45	3 194 699,25	2 937 236,40	257 462,85	0,00	25 826,20	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	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	0,00	
				zwiększenie	18 670,00	18 670,00	18 670,00	18 670,00	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	3 302 164,20	3 239 195,45	3 213 369,25	2 955 906,40	257 462,85	0,00	25 826,20	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 744 068,64	3 981 318,85	3 729 818,85	1 550 457,87	2 179 360,98	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 711,00	-23 711,00	-23 711,00	0,00	-23 711,00	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	23 711,00	23 711,00	23 711,00	0,00	23 711,00	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	4 744 068,64	3 981 318,85	3 729 818,85	1 550 457,87	2 179 360,98	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 286,63	1 548 202,08	2 105 084,55	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 711,00	-23 711,00	-23 711,00	0,00	-23 711,00	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	23 711,00	23 711,00	23 711,00	0,00	23 711,00	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	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 286,63	1 548 202,08	2 105 084,55	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	89 657 142,83	72 765 632,65	56 550 358,87	30 537 844,20	26 012 514,67	5 394 957,73	7 841 999,87	564 929,95	0,00	2 413 386,23	16 891 510,18	15 290 510,18	2 379 116,53	0,00	1 601 000,00			
				zmniejszenie	-115 873,10	-115 873,10	-115 873,10	-77 346,00	-38 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	140 783,10	140 783,10	134 543,10	93 670,00	40 873,10	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	89 682 052,83	72 790 542,65	56 569 028,87	30 554 168,20	26 014 860,67	5 394 957,73	7 848 239,87	564 929,95	0,00	2 413 386,23	16 891 510,18	15 290 510,18	2 379 116,53	0,00	1 601 000,00			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 133/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 307,00	6 240,00	117 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 387,00	6 240,00	114 627,00
		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	108 387,00	6 240,00	114 627,00
Razem:				7 061 629,35	6 240,00	7 067 869,35

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	111 307,00	6 240,00	117 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 387,00	6 240,00	114 627,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00	6 240,00	62 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	-2 052,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-294,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 622,00	2 603,10	35 225,10
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	-257,10	111,90
Razem:				7 061 629,35	6 240,00	7 067 869,35

Uzasadnienie

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 18.670,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2023.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- o kwotę w wysokości 6.240,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

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