

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art 257 pkt. 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, poz. 1693, poz. 1429) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 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 LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **82.598.909,45 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące pozostają w wysokości **65.825.565,60 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **16.773.343,85 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **97.979.294,70 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **65.139.105,53 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **32.840.189,17 zł**,

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **320.000,00 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 oraz z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 70.000,00 zł) oraz wydatki w kwocie **449.437,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.”.

4. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **5.000.000,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **5.026.723,42 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **189.377,00 zł**.

2. Celową w wysokości - **447.000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **167.000,00 zł**,

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie – **280.000,00 zł.**”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 986 539,26	43 910,00	13 030 449,26
	60016		Drogi publiczne gminne	12 962 868,14	43 810,00	13 006 678,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	-75,00	32 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	424 956,78	16 160,00	441 116,78
		4300	Zakup usług pozostałych	163 850,06	27 725,00	191 575,06
	60095		Pozostała działalność	23 671,12	100,00	23 771,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 071,12	100,00	8 171,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 300,00	0,00	502 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 000,00	0,00	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-714,00	79 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	714,00	3 714,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	0,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	10 865 698,22	0,00	10 865 698,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 150 626,19	0,00	9 150 626,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 231,00	8 310,00	352 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 500,00	-8 310,00	933 190,00
758			Różne rozliczenia	751 000,00	-114 623,00	636 377,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	751 000,00	-114 623,00	636 377,00
		4810	Rezerwy	751 000,00	-114 623,00	636 377,00
801			Oświata i wychowanie	27 654 684,40	0,00	27 654 684,40
	80101		Szkoły podstawowe	14 679 268,02	-2 339,00	14 676 929,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 899,00	75,00	134 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 750,00	0,00	179 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 768,00	-5,00	40 763,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	5,00	55,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 650,00	-400,00	32 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	663 896,00	-2 014,00	661 882,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 072,82	2 238,00	1 247 310,82

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 684,00	1 838,00	36 522,00
80104		Przedszkola	5 774 101,95	0,00	5 774 101,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 212,00	178,00	58 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 009,00	-178,00	101 831,00
80107		Świetlice szkolne	457 228,00	101,00	457 329,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 362,00	101,00	10 463,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 580 402,12	0,00	2 580 402,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 708,00	-1 300,00	87 408,00
851		Ochrona zdrowia	628 437,00	0,00	628 437,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 437,00	0,00	449 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	453,24	15 453,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 769,00	-293,24	38 475,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00	-160,00	5 356,00
852		Pomoc społeczna	5 024 755,00	0,00	5 024 755,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 619 635,00	0,00	3 619 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 145,00	-40 000,00	409 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 512,00	40 000,00	72 512,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 457 461,08	68 713,00	10 526 174,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 815 100,00	68 713,00	1 883 813,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	68 713,00	68 713,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	-500,00	37 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 026 723,42	0,00	5 026 723,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240,00	456,00	16 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 493,00	-456,00	42 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 622 000,00	0,00	4 622 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 470 645,93	2 000,00	9 472 645,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	424 051,07	2 000,00	426 051,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 111,57	200,00	66 311,57
	4220	Zakup środków żywności	109 203,46	1 000,00	110 203,46
	4300	Zakup usług pozostałych	198 436,04	800,00	199 236,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 728 519,86	0,00	8 728 519,86
	4260	Zakup energii	47 439,71	-1 000,00	46 439,71

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	4 731 252,53	0,00	4 731 252,53
	92601		Obiekty sportowe	4 617 583,53	0,00	4 617 583,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
Razem:				97 979 294,70	0,00	97 979 294,70

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	wydatki na wypłaty 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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 026 723,42	5 026 723,42	5 026 723,42	372 079,00	4 654 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 627,01	-88 627,01	-88 627,01	-456,00	-88 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 627,01	88 627,01	88 627,01	456,00	88 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 026 723,42	5 026 723,42	5 026 723,42	372 079,00	4 654 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 470 645,93	2 526 531,85	720 531,85	31 600,00	688 931,85	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 114,08	6 944 114,08	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 472 645,93	2 528 531,85	722 531,85	31 600,00	690 931,85	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 114,08	6 944 114,08	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	424 051,07	424 051,07	424 051,07	16 600,00	407 451,07	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	426 051,07	426 051,07	426 051,07	16 600,00	409 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 728 519,86	2 044 405,78	238 405,78	15 000,00	223 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 114,08	6 684 114,08	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		
				zwiększenie	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			
				po zmianach	8 728 519,86	2 044 405,78	238 405,78	15 000,00	223 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 114,08	6 684 114,08	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 731 252,53	4 147 665,48	4 143 665,48	1 917 106,00	2 226 559,48	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	583 587,05	583 587,05	198 587,05	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 731 252,53	4 147 665,48	4 138 665,48	1 917 106,00	2 221 559,48	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	583 587,05	583 587,05	198 587,05	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 617 583,53	4 033 996,48	4 033 996,48	1 901 816,00	2 132 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 587,05	583 587,05	198 587,05	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 617 583,53	4 033 996,48	4 028 996,48	1 901 816,00	2 127 180,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	583 587,05	583 587,05	198 587,05	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	97 979 294,70	65 139 105,53	50 578 041,28	31 262 069,12	19 315 972,16	5 470 185,00	6 721 959,00	20 184,80	0,00	2 348 735,45	32 840 189,17	30 840 189,17	1 470 033,05	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	-278 574,25	-278 574,25	-278 574,25	-53 111,24	-225 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 574,25	278 574,25	273 574,25	53 111,24	220 463,01	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 979 294,70	65 139 105,53	50 573 041,28	31 262 069,12	19 310 972,16	5 470 185,00	6 726 959,00	20 184,80	0,00	2 348 735,45	32 840 189,17	30 840 189,17	1 470 033,05	0,00	2 000 000,00

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	449 437,00	0,00	449 437,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 437,00	0,00	449 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	453,24	15 453,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 769,00	-293,24	38 475,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00	-160,00	5 356,00
Razem:				449 437,00	0,00	449 437,00

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2024 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia w kwocie 114.623,00 zł, z czego:

- kwotę w wysokości 13.160,00 zł do działu 600 „Transport i łączność”, z przeznaczeniem na naprawy dróg w gminie Kowalewo Pomorskie;
- kwotę w wysokości 30.750,00 zł do działu 600 „Transport i łączność”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;
- kwotę w wysokości 68.713,00 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z przeznaczeniem na wymianę rur sieci kanalizacyjnej w mieście;
- kwotę w wysokości 2.000,00 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

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