

ZARZĄDZENIE NR 142/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 5 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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, 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 2024 r. poz. 609, poz. 721)

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 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r., Nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr II/3/24 z dnia 15 maja 2024 r., Nr III/8/24 z dnia 23 maja 2024 r., Nr IV/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r., Nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r., Nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 71/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 75/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., Nr 81/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 86/2024 z dnia 9 maja 2024 r., Nr 93/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr 123/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., Nr 138/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **90.295.608,56 zł**,

zastępuje się kwotą **90.303.562,56 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **72.737.600,70 zł**,

zastępuje się kwotą **72.745.554,70 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **17.558.007,86 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **114.423.937,61 zł**,

zastępuje się kwotą **114.431.891,61 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **76.984.829,81 zł**,

zastępuje się kwotą **76.992.783,81 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **37.439.107,80 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. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **47.418,38 zł**.

2. Celową w wysokości - **165.964,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **165.964,00 zł**,
- b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie – **0,00 zł.**”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 250,00	485,00	6 735,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	485,00	1 485,00
		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	1 000,00	485,00	1 485,00
855			Rodzina	5 031 052,80	7 469,00	5 038 521,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 323,20	6 500,00	4 914 823,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	6 500,00	9 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 800,00	969,00	74 769,00
		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	73 800,00	969,00	74 769,00
Razem:				90 295 608,56	7 954,00	90 303 562,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 994 166,25	0,00	15 994 166,25
	60016		Drogi publiczne gminne	15 508 916,72	0,00	15 508 916,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 411,70	-1 107,10	33 304,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 459 349,92	1 107,10	2 460 457,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 548,00	0,00	287 548,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 708,00	0,00	83 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00	63,61	5 471,61
		4260	Zakup energii	500,00	-63,61	436,39
758			Różne rozliczenia	224 328,46	-5 000,00	219 328,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 382,38	-5 000,00	213 382,38
		4810	Rezerwy	218 382,38	-5 000,00	213 382,38
851			Ochrona zdrowia	633 687,00	485,00	634 172,00
	85195		Pozostała działalność	170 000,00	485,00	170 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,20	165,10	495,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,84	28,42	85,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,08	4,04	12,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	2,18	12,18
		4300	Zakup usług pozostałych	594,88	285,26	880,14
852			Pomoc społeczna	6 013 579,56	5 000,00	6 018 579,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 631 537,33	-9 100,00	3 622 437,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 702,00	-8 100,00	438 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 940,00	-1 000,00	62 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 866,00	9 100,00	98 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	900,00	5 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	200,00	1 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	8 000,00	14 600,00
	85295		Pozostała działalność	490 071,23	5 000,00	495 071,23
		3110	Świadczenia społeczne	367 507,60	5 000,00	372 507,60
855			Rodzina	5 340 997,80	7 469,00	5 348 466,80

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 323,20	6 500,00	4 914 823,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 251 896,00	6 500,00	4 258 396,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 345,00	0,00	123 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 437,00	6 000,00	25 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	400,00	3 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-6 400,00	2 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 800,00	969,00	74 769,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 800,00	969,00	74 769,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 684 860,55	0,00	11 684 860,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 183 494,86	0,00	9 183 494,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 703,70	-1 800,00	90 903,70
		4270	Zakup usług remontowych	7 365,30	1 915,00	9 280,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 169,93	-115,00	50 054,93
926			Kultura fizyczna	5 734 641,89	0,00	5 734 641,89
	92601		Obiekty sportowe	5 330 660,89	0,00	5 330 660,89
		4300	Zakup usług pozostałych	459 500,00	0,00	459 500,00
Razem:				114 423 937,61	7 954,00	114 431 891,61

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/2024
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 lipca 2024 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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 994 166,25	2 765 743,95	2 765 743,95	4 000,00	2 761 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228 422,30	13 228 422,30	1 271 446,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 107,10	-1 107,10	-1 107,10	0,00	-1 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 107,10	1 107,10	1 107,10	0,00	1 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 994 166,25	2 765 743,95	2 765 743,95	4 000,00	2 761 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228 422,30	13 228 422,30	1 271 446,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 508 916,72	2 696 795,42	2 696 795,42	4 000,00	2 692 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 121,30	12 812 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 107,10	-1 107,10	-1 107,10	0,00	-1 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 107,10	1 107,10	1 107,10	0,00	1 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 508 916,72	2 696 795,42	2 696 795,42	4 000,00	2 692 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 121,30	12 812 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	287 548,00	112 328,00	112 328,00	62 634,77	49 693,23	0,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63,61	-63,61	-63,61	0,00	-63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,61	63,61	63,61	0,00	63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 548,00	112 328,00	112 328,00	62 634,77	49 693,23	0,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	83 708,00	33 708,00	33 708,00	24 300,00	9 408,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63,61	-63,61	-63,61	0,00	-63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,61	63,61	63,61	0,00	63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 708,00	33 708,00	33 708,00	24 300,00	9 408,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	224 328,46	224 328,46	224 328,46	0,00	224 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	219 328,46	219 328,46	219 328,46	0,00	219 328,46	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	218 382,38	218 382,38	218 382,38	0,00	218 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	213 382,38	213 382,38	213 382,38	0,00	213 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	633 687,00	464 687,00	463 461,00	290 118,12	173 342,88	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	0,00
				zwiększenie	485,00	485,00	485,00	197,56	287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 172,00	465 172,00	463 946,00	290 315,68	173 630,32	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	170 000,00	1 000,00	1 000,00	395,12	604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	0,00
				zwiększenie	485,00	485,00	485,00	197,56	287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 485,00	1 485,00	1 485,00	592,68	892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 013 579,56	6 013 579,56	4 071 844,77	3 422 969,49	648 875,28	0,00	1 863 967,60	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	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	14 100,00	14 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 018 579,56	6 018 579,56	4 071 844,77	3 422 969,49	648 875,28	0,00	1 868 967,60	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 631 537,33	3 631 537,33	3 597 613,33	3 381 103,49	216 509,84	0,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	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
				po zmianach	3 622 437,33	3 622 437,33	3 588 513,33	3 372 003,49	216 509,84	0,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	89 866,00	89 866,00	89 866,00	34 966,00	54 900,00	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	0,00
				zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	98 966,00	98 966,00	98 966,00	44 066,00	54 900,00	0,00	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	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	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	490 071,23	490 071,23	44 796,44	6 400,00	38 396,44	0,00	367 507,60	77 767,19	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 071,23	495 071,23	44 796,44	6 400,00	38 396,44	0,00	372 507,60	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 340 997,80	5 340 997,80	1 013 929,80	728 095,00	285 834,80	39 600,00	4 287 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	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	13 869,00	13 869,00	7 369,00	6 400,00	969,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 348 466,80	5 348 466,80	1 014 898,80	728 095,00	286 803,80	39 600,00	4 293 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 908 323,20	4 908 323,20	656 287,20	611 964,00	44 323,20	0,00	4 252 036,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 914 823,20	4 914 823,20	656 287,20	611 964,00	44 323,20	0,00	4 258 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	123 345,00	123 345,00	122 913,00	115 081,00	7 832,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	123 345,00	123 345,00	122 913,00	115 081,00	7 832,00	0,00	432,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	73 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 769,00	74 769,00	74 769,00	0,00	74 769,00	0,00	74 769,00	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	11 684 860,55	2 612 771,47	806 771,47	31 600,00	775 171,47	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 089,08	9 072 089,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 684 860,55	2 612 771,47	806 771,47	31 600,00	775 171,47	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 089,08	9 072 089,08	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 183 494,86	2 049 405,78	243 405,78	15 000,00	228 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 089,08	7 134 089,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 183 494,86	2 049 405,78	243 405,78	15 000,00	228 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 089,08	7 134 089,08	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 734 641,89	4 446 306,38	4 157 306,38	1 898 927,00	2 258 379,38	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 734 641,89	4 446 306,38	4 157 306,38	1 898 927,00	2 258 379,38	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 330 660,89	4 042 325,38	4 037 325,38	1 883 137,00	2 154 188,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 330 660,89	4 042 325,38	4 037 325,38	1 883 137,00	2 154 188,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	114 423 937,61	76 984 829,81	60 050 320,15	35 691 814,23	24 358 505,92	6 594 012,95	7 893 809,27	97 951,99	0,00	2 348 735,45	37 439 107,80	31 901 142,90	3 214 781,51	3 537 964,90	2 000 000,00		
				zmniejszenie	-28 085,71	-28 085,71	-28 085,71	-15 500,00	-12 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 039,71	36 039,71	24 539,71	15 697,56	8 842,15	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 431 891,61	76 992 783,81	60 046 774,15	35 692 011,79	24 354 762,36	6 594 012,95	7 905 309,27	97 951,99	0,00	2 348 735,45	37 439 107,80	31 901 142,90	3 214 781,51	3 537 964,90	2 000 000,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	485,00	1 485,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	485,00	1 485,00
		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	1 000,00	485,00	1 485,00
855			Rodzina	4 923 468,00	7 469,00	4 930 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 849 300,00	6 500,00	4 855 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	6 500,00	9 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 800,00	969,00	74 769,00
		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	73 800,00	969,00	74 769,00
Razem:				6 970 160,22	7 954,00	6 978 114,22

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 548,00	0,00	287 548,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 708,00	0,00	83 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00	63,61	5 471,61
		4260	Zakup energii	500,00	-63,61	436,39
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	485,00	1 485,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	485,00	1 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,20	165,10	495,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,84	28,42	85,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,08	4,04	12,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	2,18	12,18
		4300	Zakup usług pozostałych	594,88	285,26	880,14
855			Rodzina	4 923 468,00	7 469,00	4 930 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 849 300,00	6 500,00	4 855 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 251 896,00	6 500,00	4 258 396,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 800,00	969,00	74 769,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 800,00	969,00	74 769,00
Razem:				6 970 160,22	7 954,00	6 978 114,22

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2024 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 485,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 6.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;

- o kwotę w wysokości 969,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w budżecie gminy na 2024 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 5.000,00 zł do działu 852 „Pomoc społeczna”, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

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