

ZARZĄDZENIE NR 151/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 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, poz. 1693, poz. 1429, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) 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., Nr V/30/24 z dnia 25 lipca 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., Nr 142/2024 z dnia 5 lipca 2024 r., Nr 148/2024 z dnia 26 lipca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **90.340.141,56 zł**,

zastępuje się kwotą **90.365.111,56 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **72.782.133,70 zł**,

zastępuje się kwotą **72.807.103,70 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 **114.568.470,61 zł**,

zastępuje się kwotą **114.593.440,61 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.129.362,81 zł**,

zastępuje się kwotą **77.154.332,81 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. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **5.000.000,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **5.027.930,14 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 151/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 560 512,13	14 751,00	1 575 263,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 960,85	8 221,00	250 181,85
		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	31 720,00	8 221,00	39 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 013,00	6 530,00	124 543,00
		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	54 900,00	6 530,00	61 430,00
855			Rodzina	5 039 321,80	10 219,00	5 049 540,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 769,00	10 219,00	84 988,00
		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	74 769,00	10 219,00	84 988,00
Razem:				90 340 141,56	24 970,00	90 365 111,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 151/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 090 102,25	0,00	16 090 102,25
	60016		Drogi publiczne gminne	15 628 916,72	0,00	15 628 916,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 560 457,02	0,00	2 560 457,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 040 264,90	0,00	4 040 264,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 538,00	0,00	159 538,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	-500,00	7 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 263 423,90	0,00	35 263 423,90
	80101		Szkoły podstawowe	19 942 995,70	13 000,00	19 955 995,70
		4300	Zakup usług pozostałych	166 620,00	13 000,00	179 620,00
	80104		Przedszkola	6 482 818,01	0,00	6 482 818,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	15 000,00	93 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 600,00	-15 000,00	281 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	676 000,00	-13 000,00	663 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	6 053 250,56	14 751,00	6 068 001,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 638 366,33	2 539,00	3 640 905,33
		3110	Świadczenia społeczne	31 250,00	8 100,00	39 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 602,00	-5 000,00	433 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 940,00	-682,00	62 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	39 470,00	121,00	39 591,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 966,00	12 212,00	111 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 419,00	560,00	5 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	122,00	1 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	5 000,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	6 530,00	61 430,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 975,77	0,00	345 975,77

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 242,10	0,00	219 242,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	400,00	2 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 927,00	-400,00	5 527,00
855			Rodzina	5 349 266,80	10 219,00	5 359 485,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 769,00	10 219,00	84 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 769,00	10 219,00	84 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 513 203,88	0,00	9 513 203,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 027 930,14	0,00	5 027 930,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 622 000,00	0,00	4 622 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 470,00	0,00	44 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 000,00	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	-2 000,00	770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 684 860,55	0,00	11 684 860,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	463 290,69	0,00	463 290,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	600,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 323,04	-600,00	222 723,04
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	-13 000,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	1 069 500,00	300,00	1 069 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 867,00	-600,00	440 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 500,00	13 300,00	477 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 981,00	0,00	403 981,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-30,00	3 470,00
Razem:				114 568 470,61	24 970,00	114 593 440,61

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			
Wydatki razem:			przed zmianą	114 568 470,61	77 129 362,81	59 947 162,15	35 715 907,10	24 231 255,05	6 813 411,95	7 922 101,27	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	-209 192,00	-209 192,00	-201 192,00	-19 082,00	-182 110,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 162,00	234 162,00	226 062,00	6 282,00	219 780,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 593 440,61	77 154 332,81	59 972 032,15	35 703 107,10	24 268 925,05	6 813 411,95	7 922 201,27	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 151/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	431 902,40	14 751,00	446 653,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 720,00	8 221,00	39 941,00
		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	31 720,00	8 221,00	39 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 900,00	6 530,00	61 430,00
		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	54 900,00	6 530,00	61 430,00
855			Rodzina	4 931 737,00	10 219,00	4 941 956,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 769,00	10 219,00	84 988,00
		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	74 769,00	10 219,00	84 988,00
Razem:				6 958 961,22	24 970,00	6 983 931,22

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	431 902,40	14 751,00	446 653,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 720,00	8 221,00	39 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 250,00	8 100,00	39 350,00
		4260	Zakup energii	470,00	121,00	591,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 900,00	6 530,00	61 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	6 530,00	61 430,00
855			Rodzina	4 931 737,00	10 219,00	4 941 956,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 769,00	10 219,00	84 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 769,00	10 219,00	84 988,00
Razem:				6 958 961,22	24 970,00	6 983 931,22

Uzasadnienie

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 6.530,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- o kwotę w wysokości 8.221,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 10.219,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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