

ZARZĄDZENIE NR 168/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie 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, 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., Nr VI/34/24 z dnia 30 sierpnia 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 2024 r., Nr 151/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 154/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., Nr 165/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **91.105.579,23 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące pozostają w wysokości **73.490.849,70 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **17.614.729,53 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **115.313.764,03 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **77.874.656,23 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **37.439.107,80 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 **326.950,00 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 70.000,00 zł oraz darowizny - 6.950,00 zł) oraz wydatki w kwocie **456.387,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

z up. BURMISTRZA
Zastępcą Burmistrza

mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 168/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 824 214,19	0,00	11 824 214,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 217 058,24	0,00	9 217 058,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 383,00	2 000,00	295 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 300,00	0,00	94 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	-5 000,00	38 800,00
801			Oświata i wychowanie	35 294 637,32	0,00	35 294 637,32
	80101		Szkoły podstawowe	19 977 404,77	-780,00	19 976 624,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800,00	-780,00	33 020,00
	80104		Przedszkola	6 435 668,01	-27 800,00	6 407 868,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 344,00	-2 000,00	94 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 932,00	-3 000,00	463 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 396,00	-400,00	51 996,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 687 036,00	-22 400,00	1 664 636,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 829 552,02	27 800,00	1 857 352,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	2 000,00	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 714,00	3 000,00	20 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	400,00	2 689,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 478,00	22 400,00	121 878,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 022,74	780,00	125 802,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 158,35	780,00	122 938,35
851			Ochrona zdrowia	636 719,00	0,00	636 719,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 387,00	0,00	456 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 828,00	-1 200,00	74 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 200,00	1 400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 891,77	0,00	347 891,77
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 242,10	0,00	219 242,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	400,00	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 527,00	-400,00	5 127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 513 203,88	0,00	9 513 203,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 470,00	0,00	44 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	-36,00	13 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	336,00	6 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 194,08	0,00	52 194,08
		4300	Zakup usług pozostałych	47 694,08	0,00	47 694,08
	90095		Pozostała działalność	2 376 418,14	0,00	2 376 418,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 287,34	995,08	55 282,42
		4300	Zakup usług pozostałych	154 630,80	-995,08	153 635,72
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 114,14	1 500,00	72 614,14
		4220	Zakup środków żywności	129 763,31	-1 500,00	128 263,31
		4300	Zakup usług pozostałych	221 623,04	0,00	221 623,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 155 494,86	0,00	9 155 494,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 356,88	244,30	75 601,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 276,30	-4 000,00	6 276,30
		4300	Zakup usług pozostałych	41 605,75	3 755,70	45 361,45
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	326,00	102 326,00
		4260	Zakup energii	1 069 800,00	6 793,00	1 076 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 267,00	-6 475,00	433 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 800,00	-844,00	476 956,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 981,00	0,00	403 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	4 500,00	20 200,00
		4220	Zakup środków żywności	17 312,00	-1 500,00	15 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 569,00	-3 000,00	39 569,00
Razem:				115 313 764,03	0,00	115 313 764,03

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 168/2024
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 września 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 824 214,19	10 424 214,19	10 087 232,19	8 118 379,00	1 968 853,19	54 622,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 824 214,19	10 424 214,19	10 087 232,19	8 118 379,00	1 968 853,19	54 622,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	850 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 217 058,24	8 667 058,24	8 658 058,24	6 852 431,00	1 805 627,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 217 058,24	8 667 058,24	8 658 058,24	6 852 431,00	1 805 627,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	94 300,00	94 300,00	94 300,00	3 500,00	90 800,00	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	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
				po zmianach	94 300,00	94 300,00	94 300,00	3 500,00	90 800,00	0,00	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	35 294 637,32	32 752 475,22	27 389 587,12	20 646 386,06	6 743 201,06	4 343 546,30	999 157,00	20 184,80	0,00	0,00	2 542 162,10	2 542 162,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 580,00	-28 580,00	-26 580,00	-25 800,00	-780,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 580,00	28 580,00	26 580,00	25 800,00	780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 294 637,32	32 752 475,22	27 389 587,12	20 646 386,06	6 743 201,06	4 343 546,30	999 157,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	2 542 162,10	2 542 162,10	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 977 404,77	17 435 242,67	16 229 600,27	12 879 992,10	3 349 608,17	602 057,60	583 400,00	20 184,80	0,00	0,00	2 542 162,10	2 542 162,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	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	19 976 624,77	17 434 462,67	16 228 820,27	12 879 992,10	3 348 828,17	602 057,60	583 400,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	2 542 162,10	2 542 162,10	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 435 668,01	6 435 668,01	4 685 763,85	3 294 455,00	1 391 308,85	1 653 560,16	96 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	6 407 868,01	6 407 868,01	4 659 963,85	3 268 655,00	1 391 308,85	1 653 560,16	94 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 829 552,02	1 829 552,02	125 622,62	119 481,00	6 141,62	1 695 979,40	7 950,00	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	27 800,00	27 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857 352,02	1 857 352,02	151 422,62	145 281,00	6 141,62	1 695 979,40	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	125 022,74	125 022,74	123 378,35	0,00	123 378,35	1 644,39	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 802,74	125 802,74	124 158,35	0,00	124 158,35	1 644,39	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	636 719,00	467 719,00	466 493,00	290 964,46	175 528,54	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 719,00	467 719,00	466 493,00	290 964,46	175 528,54	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmui	przed zmianą	456 387,00	456 387,00	455 161,00	281 423,00	173 738,00	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 387,00	456 387,00	455 161,00	281 423,00	173 738,00	650,00	576,00	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:						Wydatki majątkowe	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	115 313 764,03	77 874 656,23	60 362 039,57	36 063 979,78	24 298 059,79	6 866 811,95	8 199 117,27	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	-64 641,13	-64 641,13	-62 641,13	-26 236,00	-36 405,13	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 641,13	64 641,13	62 641,13	30 300,00	32 341,13	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 313 764,03	77 874 656,23	60 362 039,57	36 068 043,78	24 293 995,79	6 866 811,95	8 199 117,27	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 WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 168/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	456 387,00	0,00	456 387,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 387,00	0,00	456 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 828,00	-1 200,00	74 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 200,00	1 400,00
Razem:				456 387,00	0,00	456 387,00

Uzasadnienie

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