

ZARZĄDZENIE NR 216/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 31 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) 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. 1465, poz. 1572)

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., Nr VII/36/24 z dnia 26 września 2024 r., Nr VIII/46/24 z dnia 22 października 2024 r., Nr IX/51/24 z dnia 28 listopada 2024 r., Nr X/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r., Nr XI/63/24 z dnia 30 grudnia 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., Nr 168/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr 177/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 182/2024 z dnia 9 października 2024 r., Nr 184/2024 z dnia 16 października 2024 r., Nr 188/2024 z dnia 23 października 2024 r., Nr 189/2024 z dnia 30 października 2024 r., Nr 194/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., Nr 201/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., Nr 204/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r., Nr 210/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r., Nr 212/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **83.867.293,94 zł**,

zastępuje się kwotą **83.867.489,94 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **78.604.421,14 zł**,

zastępuje się kwotą **78.604.617,14 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **5.262.872,80 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **107.956.343,72 zł**,

zastępuje się kwotą **107.956.539,72 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.965.823,53 zł**,

zastępuje się kwotą **82.966.019,53 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **24.990.520,19 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 – **33.097,38 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 216/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	11 200,00	196,00	11 396,00
	85195		Pozostała działalność	2 376,00	196,00	2 572,00
		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	2 376,00	196,00	2 572,00
Razem:				83 867 293,94	196,00	83 867 489,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 216/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 976 437,41	820,00	10 977 257,41
	60016		Drogi publiczne gminne	10 083 326,71	820,00	10 084 146,71
		4300	Zakup usług pozostałych	248 656,60	820,00	249 476,60
758			Różne rozliczenia	206 107,46	-1 100,00	205 007,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 161,38	-1 100,00	199 061,38
		4810	Rezerwy	200 161,38	-1 100,00	199 061,38
801			Oświata i wychowanie	36 766 403,24	0,00	36 766 403,24
	80101		Szkoły podstawowe	21 328 351,19	-45 740,00	21 282 611,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 774,00	18,00	1 877 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 279,00	1 510,00	2 139 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 088,67	-93,00	615 995,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 490,00	84,00	10 574,00
		4480	Podatek od nieruchomości	104,00	9,00	113,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 321,85	100,00	27 421,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 818 800,00	-47 368,00	9 771 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 468 436,57	1 671,00	1 470 107,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 016,00	-24,00	75 992,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	24,00	2 169,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	10,00	1 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 913,16	1 661,00	666 574,16
	80107		Świetlice szkolne	514 798,97	4 774,00	519 572,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 855,00	543,00	71 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 677,00	-543,00	7 134,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 905,00	4 774,00	392 679,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 466 365,85	39 295,00	3 505 660,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 812,00	6 413,00	458 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 465,00	998,00	40 463,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 463 480,00	31 884,00	2 495 364,00
851			Ochrona zdrowia	639 187,00	196,00	639 383,00
	85195		Pozostała działalność	171 376,00	196,00	171 572,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,95	82,55	825,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,89	14,21	142,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,18	2,02	20,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,27	2,03	20,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468,71	95,19	1 563,90
852			Pomoc społeczna	6 687 357,86	0,00	6 687 357,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 935 701,00	1 000,00	3 936 701,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	483 251,23	-1 000,00	482 251,23
		3110	Świadczenia społeczne	374 551,64	-1 000,00	373 551,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 592 026,89	280,00	8 592 306,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 731,32	280,00	40 011,32
		4300	Zakup usług pozostałych	29 072,52	280,00	29 352,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 391 445,38	0,00	6 391 445,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 510 719,97	0,00	5 510 719,97
		4260	Zakup energii	56 174,38	350,00	56 524,38
		4300	Zakup usług pozostałych	61 004,96	-350,00	60 654,96
Razem:				107 956 343,72	196,00	107 956 539,72

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 216/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31 grudnia 2024 r.

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	wypłaty 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 976 437,41	2 943 723,78	2 943 723,78	0,00	2 943 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 713,63	8 032 713,63	1 145 342,07	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	10 977 257,41	2 944 543,78	2 944 543,78	0,00	2 944 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 713,63	8 032 713,63	1 145 342,07	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 083 326,71	2 921 618,25	2 921 618,25	0,00	2 921 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 708,46	7 161 708,46	1 145 342,07	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	10 084 146,71	2 922 438,25	2 922 438,25	0,00	2 922 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 708,46	7 161 708,46	1 145 342,07	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	206 107,46	206 107,46	206 107,46	0,00	206 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	205 007,46	205 007,46	205 007,46	0,00	205 007,46	0,00	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	200 161,38	200 161,38	200 161,38	0,00	200 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	199 061,38	199 061,38	199 061,38	0,00	199 061,38	0,00	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	36 766 403,24	34 243 727,43	28 794 176,92	22 764 683,77	6 029 493,15	4 330 806,67	1 103 734,14	15 009,70	0,00	0,00	2 522 675,81	2 522 675,81	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-48 028,00	-48 028,00	-48 028,00	-47 911,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 028,00	48 028,00	48 028,00	47 911,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 766 403,24	34 243 727,43	28 794 176,92	22 764 683,77	6 029 493,15	4 330 806,67	1 103 734,14	15 009,70	0,00	0,00	2 522 675,81	2 522 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 328 351,19	18 805 675,38	17 606 062,24	14 980 385,72	2 625 676,52	549 244,80	635 358,64	15 009,70	0,00	0,00	2 522 675,81	2 522 675,81	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-47 461,00	-47 461,00	-47 461,00	-47 368,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 628,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 282 611,19	18 759 935,38	17 560 322,24	14 934 645,72	2 625 676,52	549 244,80	635 358,64	15 009,70	0,00	0,00	2 522 675,81	2 522 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 468 436,57	1 468 436,57	1 128 110,30	861 798,60	266 311,70	288 378,73	51 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	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	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 671,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 470 107,57	1 470 107,57	1 129 781,30	863 469,60	266 311,70	288 378,73	51 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	514 798,97	514 798,97	489 141,28	476 900,00	12 241,28	0,00	25 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00	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	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	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	519 572,97	519 572,97	493 915,28	481 674,00	12 241,28	0,00	25 657,69	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	3 466 365,85	3 466 365,85	3 180 146,66	3 040 792,36	139 354,30	167 800,19	118 419,00	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	39 295,00	39 295,00	39 295,00	39 295,00	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	3 505 660,85	3 505 660,85	3 219 441,66	3 080 087,36	139 354,30	167 800,19	118 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	639 187,00	470 187,00	468 961,00	291 162,02	177 798,98	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	196,00	196,00	196,00	98,78	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	639 383,00	470 383,00	469 157,00	291 260,80	177 896,20	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	171 376,00	2 376,00	2 376,00	889,02	1 486,98	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		
			zwiększenie	196,00	196,00	196,00	98,78	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 572,00	2 572,00	2 572,00	987,80	1 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 687 357,86	6 687 357,86	4 406 543,51	3 655 278,06	751 265,45	0,00	2 216 325,83	64 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	6 687 357,86	6 687 357,86	4 407 543,51	3 655 278,06	752 265,45	0,00	2 215 325,83	64 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 935 701,00	3 935 701,00	3 864 877,00	3 578 399,49	286 477,51	0,00	70 824,00	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	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	
			po zmianach	3 936 701,00	3 936 701,00	3 865 877,00	3 578 399,49	287 477,51	0,00	70 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	483 251,23	483 251,23	44 211,07	6 400,00	37 811,07	0,00	374 551,64	64 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	482 251,23	482 251,23	44 211,07	6 400,00	37 811,07	0,00	373 551,64	64 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 592 026,89	6 410 395,79	6 381 289,79	402 168,00	5 979 121,79	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 631,10	181 631,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00		
			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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 592 306,89	6 410 675,79	6 381 569,79	402 168,00	5 979 401,79	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 631,10	181 631,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	39 731,32	39 731,32	39 731,32	500,00	39 231,32	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 011,32	40 011,32	40 011,32	500,00	39 511,32	0,00	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	6 391 445,38	2 681 569,73	875 569,73	32 376,07	843 193,66	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 875,65	3 709 875,65	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 391 445,38	2 681 569,73	875 569,73	32 376,07	843 193,66	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 875,65	3 709 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 510 719,97	2 115 964,97	309 964,97	13 600,00	296 364,97	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 755,00	3 394 755,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 510 719,97	2 115 964,97	309 964,97	13 600,00	296 364,97	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 755,00	3 394 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	107 956 343,72	82 965 823,53	63 207 514,92	38 133 821,86	25 073 693,06	6 840 588,57	10 032 758,82	79 498,22	0,00	2 805 463,00	24 990 520,19	19 452 555,29	2 406 527,68	3 537 964,90	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-50 478,00	-50 478,00	-49 478,00	-47 911,00	-1 567,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 674,00	50 674,00	50 674,00	48 009,78	2 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 956 539,72	82 966 019,53	63 208 710,92	38 133 920,64	25 074 790,28	6 840 588,57	10 031 758,82	79 498,22	0,00	2 805 463,00	24 990 520,19	19 452 555,29	2 406 527,68	3 537 964,90	2 000 000,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 216/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 376,00	196,00	2 572,00
	85195		Pozostała działalność	2 376,00	196,00	2 572,00
		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	2 376,00	196,00	2 572,00
Razem:				9 926 353,13	196,00	9 926 549,13

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 376,00	196,00	2 572,00
	85195		Pozostała działalność	2 376,00	196,00	2 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,95	82,55	825,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,89	14,21	142,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,18	2,02	20,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,27	2,03	20,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468,71	95,19	1 563,90
Razem:				9 926 353,13	196,00	9 926 549,13

Uzasadnienie

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

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 196,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Ponadto w budżecie gminy na 2024 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 1.100,00 zł, z czego:

- kwotę w wysokości 820,00 zł do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg w Gminie Kowalewo Pomorskie;

- kwotę w wysokości 280,00 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

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