

ZARZĄDZENIE NR 70/2021
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku Nr XXV/210/20 w sprawie budżetu na 2021 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/210/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXV/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXVII/224/21 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr XXVIII/231/21 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXIX/240/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXX/250/21 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., Nr 15/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 30/2021 z dnia 10 marca 2021 r., Nr 34/2021 z dnia 26 marca 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 44/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r., Nr 50/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 53/2021 z dnia 12 maja 2021 r., Nr 56/2021 z dnia 24 maja 2021 r., Nr 59/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 64/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **56.946.543,40 zł,**

zastępuje się kwotą **56.960.917,40 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.335.902,22 zł,**

zastępuje się kwotą **56.350.276,22 zł,**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **610.641,18 zł,**

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **72.107.375,58 zł,**

zastępuje się kwotą **72.121.749,58 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.375.860,56 zł,**

zastępuje się kwotą **55.390.234,56 zł,**

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.731.515,02 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 70/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 128 069,98	14 374,00	1 142 443,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 411,60	14 374,00	114 785,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 700,00	14 374,00	45 074,00
Razem:				56 946 543,40	14 374,00	56 960 917,40

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 70/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 284 626,07	0,00	9 284 626,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 629 471,93	-455,00	5 629 016,93
		4300	Zakup usług pozostałych	141 386,96	0,00	141 386,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-455,00	149 545,00
	60095		Pozostała działalność	2 019 921,12	455,00	2 020 376,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	455,00	455,00
852			Pomoc społeczna	3 566 153,90	14 374,00	3 580 527,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 895,00	14 374,00	101 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	1 715,00	41 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 659,00	32 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 940 415,27	0,00	8 940 415,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 595,56	0,00	128 595,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 195,56	-500,00	101 695,56
	90095		Pozostała działalność	1 276 521,11	0,00	1 276 521,11
		4300	Zakup usług pozostałych	127 062,88	0,00	127 062,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 945,77	0,00	1 557 945,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 983,10	0,00	158 983,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 457,32	-200,00	4 257,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 204,59	200,00	29 404,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 412,67	0,00	1 391 412,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 596,64	-1 100,00	62 496,64
		4300	Zakup usług pozostałych	54 990,00	1 100,00	56 090,00
926			Kultura fizyczna	3 332 950,42	0,00	3 332 950,42
	92601		Obiekty sportowe	2 994 600,42	0,00	2 994 600,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	5 000,00	69 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 385,00	-5 000,00	169 385,00
Razem:				72 107 375,58	14 374,00	72 121 749,58

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 70/2021 z dnia 25 czerwca 2021 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	9 284 626,07	658 393,05	658 393,05	4 700,00	653 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 233,02	8 626 233,02	1 635 233,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 859,90	-2 859,90	-2 859,90	0,00	-2 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 859,90	2 859,90	2 859,90	0,00	2 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 284 626,07	658 393,05	658 393,05	4 700,00	653 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 233,02	8 626 233,02	1 635 233,02	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 629 471,93	648 471,93	648 471,93	4 000,00	644 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 859,90	-2 859,90	-2 859,90	0,00	-2 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 404,90	2 404,90	2 404,90	0,00	2 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 629 016,93	648 016,93	648 016,93	4 000,00	644 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 019 921,12	9 921,12	9 921,12	700,00	9 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	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		
				zwiększenie	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 020 376,12	10 376,12	10 376,12	700,00	9 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 566 153,90	3 566 153,90	2 253 822,74	1 753 446,00	500 376,74	0,00	1 305 253,30	7 077,86	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	
				zwiększenie	14 374,00	14 374,00	14 374,00	1 715,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 580 527,90	3 580 527,90	2 268 196,74	1 755 161,00	513 035,74	0,00	1 305 253,30	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	86 895,00	86 895,00	86 895,00	67 395,00	19 500,00	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	
				zwiększenie	14 374,00	14 374,00	14 374,00	1 715,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 269,00	101 269,00	101 269,00	69 110,00	32 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 940 415,27	3 939 186,13	3 907 186,13	274 270,00	3 632 916,13	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 001 229,14	3 912 080,00	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14	
				zmniejszenie	-869,00	-869,00	-869,00	0,00	-869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	869,00	869,00	869,00	500,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 940 415,27	3 939 186,13	3 907 186,13	274 770,00	3 632 416,13	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 229,14	3 912 080,00	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	128 595,56	128 595,56	128 595,56	17 000,00	111 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	128 595,56	128 595,56	128 595,56	17 500,00	111 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 276 521,11	157 371,97	155 371,97	0,00	155 371,97	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 149,14	30 000,00	0,00	0,00	1 089 149,14	
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 276 521,11	157 371,97	155 371,97	0,00	155 371,97	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 149,14	30 000,00	0,00	0,00	1 089 149,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 557 945,77	1 310 959,77	370 491,77	24 640,52	345 851,25	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	246 986,00	246 986,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-200,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 557 945,77	1 310 959,77	370 491,77	24 440,52	346 051,25	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	246 986,00	246 986,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	158 983,10	158 983,10	158 983,10	4 957,32	154 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 983,10	158 983,10	158 983,10	4 757,32	154 225,78	0,00	0,00	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	1 391 412,67	1 144 426,67	203 958,67	19 683,20	184 275,47	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	246 986,00	246 986,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 391 412,67	1 144 426,67	203 958,67	19 683,20	184 275,47	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	246 986,00	246 986,00	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	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 332 950,42	2 622 350,42	2 371 250,42	1 015 876,00	1 355 374,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 332 950,42	2 622 350,42	2 371 250,42	1 015 876,00	1 355 374,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 994 600,42	2 284 000,42	2 278 900,42	1 008 376,00	1 270 524,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 994 600,42	2 284 000,42	2 278 900,42	1 008 376,00	1 270 524,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 107 375,58	55 375 860,56	35 499 925,90	21 991 674,00	13 508 251,90	2 717 018,74	16 406 624,08	390 286,57	31 605,27	330 400,00	16 731 515,02	15 642 365,88	3 432 533,38	0,00	1 089 149,14			
				zmniejszenie	-10 028,90	-10 028,90	-10 028,90	-200,00	-9 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 402,90	24 402,90	24 402,90	2 215,00	22 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 121 749,58	55 390 234,56	35 514 299,90	21 993 689,00	13 520 610,90	2 717 018,74	16 406 624,08	390 286,57	31 605,27	330 400,00	16 731 515,02	15 642 365,88	3 432 533,38	0,00	1 089 149,14			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 70/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 930,49	14 374,00	51 304,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00	14 374,00	45 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 700,00	14 374,00	45 074,00
Razem:				15 420 004,27	14 374,00	15 434 378,27

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 930,49	14 374,00	51 304,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00	14 374,00	45 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	1 715,00	15 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 659,00	29 659,00
Razem:				15 420 004,27	14 374,00	15 434 378,27

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2021 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 14.374,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto w budżecie gminy na 2021 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.