

ZARZĄDZENIE NR 82/2021
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 28 lipca 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 2021 r. poz. 1372)

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., Nr 70/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., Nr 72/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 78/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **56.710.939,37 zł,**

zastępuje się kwotą **56.700.094,37 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.100.298,19 zł,**

zastępuje się kwotą **56.089.453,19 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 **71.871.771,55 zł,**

zastępuje się kwotą **71.860.926,55 zł,**

z tego

1) wydatki bieżące w wysokości **55.140.256,53 zł,**

zastępuje się kwotą **55.129.411,53 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.

§ 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 82/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 269 463,95	-10 845,00	1 258 618,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 785,60	-10 845,00	103 940,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 195,00	-10 845,00	13 350,00
Razem:				56 710 939,37	-10 845,00	56 700 094,37

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 82/2021 z dnia 28 lipca 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	5 629 226,93	0,00	5 629 226,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 725,23	-300,00	39 425,23
		4270	Zakup usług remontowych	307 057,67	-767,66	306 290,01
		4300	Zakup usług pozostałych	141 879,03	1 067,66	142 946,69
750			Administracja publiczna	6 571 792,71	0,00	6 571 792,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 189 001,22	-1 000,00	5 188 001,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 460,00	-1 000,00	24 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 721,00	1 000,00	82 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 245,00	1 000,00	22 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 256,40	0,00	560 256,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 209,40	7 500,00	520 709,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	7 500,00	76 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 653,00	1 200,00	14 853,00
	75495		Pozostała działalność	32 547,00	-7 500,00	25 047,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 480,00	-1 480,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-1 153,00	23 847,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 867,00	-4 867,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 707 547,87	-10 845,00	3 696 702,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 882 937,12	0,00	1 882 937,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	-190,00	2 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 269,00	-10 845,00	90 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-9 063,00	9 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 272,00	-1 561,00	5 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,00	-221,00	702,00

Razem:	71 871 771,55	-10 845,00	71 860 926,55
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 82/2021 z dnia 28 lipca 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	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	9 284 626,07	658 393,05	658 393,05	4 010,00	654 383,05	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	-1 067,66	-1 067,66	-1 067,66	0,00	-1 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 067,66	1 067,66	1 067,66	0,00	1 067,66	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	4 010,00	654 383,05	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 629 226,93	648 226,93	648 226,93	3 520,00	644 706,93	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	-1 067,66	-1 067,66	-1 067,66	0,00	-1 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 067,66	1 067,66	1 067,66	0,00	1 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 629 226,93	648 226,93	648 226,93	3 520,00	644 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 571 792,71	6 571 792,71	6 367 154,14	5 194 227,00	1 172 927,14	13 226,57	180 809,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	6 571 792,71	6 571 792,71	6 367 154,14	5 194 227,00	1 172 927,14	13 226,57	180 809,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 189 001,22	5 189 001,22	5 179 341,22	4 159 314,00	1 020 027,22	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	5 188 001,22	5 188 001,22	5 178 341,22	4 159 314,00	1 019 027,22	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81 721,00	81 721,00	81 721,00	3 985,00	77 736,00	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		
				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		
				po zmianach	82 721,00	82 721,00	82 721,00	3 985,00	78 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	560 256,40	360 256,40	357 056,40	69 900,00	287 156,40	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	7 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	560 256,40	360 256,40	357 056,40	77 400,00	279 656,40	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	513 209,40	313 209,40	311 209,40	69 400,00	241 809,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	7 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	520 709,40	320 709,40	318 709,40	76 900,00	241 809,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	32 547,00	32 547,00	31 347,00	0,00	31 347,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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		
				po zmianach	25 047,00	25 047,00	23 847,00	0,00	23 847,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 707 547,87	3 707 547,87	2 307 207,14	1 755 161,00	552 046,14	0,00	1 393 262,87	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 035,00	-11 035,00	-11 035,00	-10 845,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 696 702,87	3 696 702,87	2 296 362,14	1 744 316,00	552 046,14	0,00	1 393 262,87	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 882 937,12	1 882 937,12	1 871 040,12	1 676 873,00	194 167,12	0,00	11 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 882 937,12	1 882 937,12	1 871 040,12	1 676 873,00	194 167,12	0,00	11 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 845,00	-10 845,00	-10 845,00	-10 845,00	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		
				po zmianach	90 424,00	90 424,00	90 424,00	58 265,00	32 159,00	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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	71 871 771,55	55 140 256,53	35 553 012,30	21 982 007,00	13 571 005,30	2 717 018,74	16 117 933,65	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	-21 802,66	-21 802,66	-21 802,66	-10 845,00	-10 957,66	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	10 957,66	10 957,66	10 957,66	7 500,00	3 457,66	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	71 860 926,55	55 129 411,53	35 542 167,30	21 978 662,00	13 563 505,30	2 717 018,74	16 117 933,65	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			

Uzasadnienie

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 10.845,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na realizację programu „Opieka 75+” w roku 2021.

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