

ZARZĄDZENIE NR 141/2021
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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, poz. 1535, poz. 1773) 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, poz. 1834)

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., Nr XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr XXXIII/277/21 z dnia 30 września 2021 r., Nr XXXIV/286/21 z dnia 28 października 2021 r., Nr XXXV/292/21 z dnia 25 listopada 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., Nr 82/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., Nr 88/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., Nr 91/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r., Nr 95/2021 z dnia 3 września 2021 r., Nr 99/2021 z dnia 16 września 2021 r., Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 110/2021 z dnia 18 października 2021 r., Nr 115/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr 118/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., Nr 127/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., Nr 140/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **66.841.864,90 zł**,

zastępuje się kwotą **66.871.639,90 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **61.813.615,95 zł**,

zastępuje się kwotą **61.843.390,95 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **5.028.248,95 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **73.091.870,01 zł**,

zastępuje się kwotą **73.121.645,01 zł**,

z tego

1) wydatki bieżące w wysokości **60.081.619,78 zł**,

zastępuje się kwotą **60.111.394,78 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **13.010.250,23 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 141/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 444 037,14	29 775,00	17 473 812,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 441 592,20	49 775,00	12 491 367,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 432 069,00	49 775,00	12 481 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 401,80	-20 000,00	4 930 401,80
		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	4 888 967,00	-20 000,00	4 868 967,00
Razem:				66 841 864,90	29 775,00	66 871 639,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 141/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 551 294,92	0,00	6 551 294,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 146 301,68	0,00	5 146 301,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 530,27	-225,00	171 305,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	225,00	2 575,00
757			Obsługa długu publicznego	317 605,27	12 259,03	329 864,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	286 000,00	12 259,03	298 259,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 000,00	12 259,03	298 259,03
758			Różne rozliczenia	40 601,10	-12 259,03	28 342,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 630,46	-12 259,03	26 371,43
		4810	Rezerwy	38 630,46	-12 259,03	26 371,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 862,00	0,00	488 862,00
	85395		Pozostała działalność	488 862,00	0,00	488 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	112,00	1 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 971,43	-112,00	55 859,43
855			Rodzina	17 650 766,40	29 775,00	17 680 541,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 441 592,20	49 775,00	12 491 367,20
		3110	Świadczenia społeczne	12 326 397,00	49 352,00	12 375 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 071,12	423,00	71 494,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 401,80	-20 000,00	4 930 401,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 431 972,90	-20 000,00	4 411 972,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 340 190,80	0,00	7 340 190,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 188 756,76	1 350,00	2 190 106,76
		4260	Zakup energii	150 000,00	1 350,00	151 350,00
	90095		Pozostała działalność	1 191 692,77	-1 350,00	1 190 342,77
		4300	Zakup usług pozostałych	76 699,74	-1 350,00	75 349,74
926			Kultura fizyczna	2 599 345,67	0,00	2 599 345,67

92601		Obiekty sportowe	2 279 295,67	0,00	2 279 295,67
	4260	Zakup energii	405 000,00	-820,00	404 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 314,04	455,00	646 769,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	365,00	365,00
Razem:			73 091 870,01	29 775,00	73 121 645,01

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	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 950 401,80	4 950 401,80	518 321,88	470 524,10	47 797,78	0,00	4 432 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 930 401,80	4 930 401,80	518 321,88	470 524,10	47 797,78	0,00	4 412 079,92	0,00	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	7 340 190,80	4 416 316,56	4 384 716,56	232 787,00	4 151 929,56	30 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 923 874,24	1 834 725,10	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14			
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	7 340 190,80	4 416 316,56	4 384 716,56	232 787,00	4 151 929,56	30 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 874,24	1 834 725,10	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 188 756,76	460 121,76	460 121,76	0,00	460 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 635,00	1 728 635,00	1 632 080,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	2 190 106,76	461 471,76	461 471,76	0,00	461 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 635,00	1 728 635,00	1 632 080,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 191 692,77	102 543,63	100 943,63	0,00	100 943,63	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14			
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	1 190 342,77	101 193,63	99 593,63	0,00	99 593,63	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 599 345,67	2 599 345,67	2 348 245,67	1 008 171,25	1 340 074,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	2 599 345,67	2 599 345,67	2 348 245,67	1 008 171,25	1 340 074,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 279 295,67	2 279 295,67	2 274 195,67	1 000 671,25	1 273 524,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	2 279 295,67	2 279 295,67	2 274 195,67	1 000 671,25	1 273 524,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 091 870,01	60 081 619,78	37 241 332,34	22 907 064,73	14 334 267,61	2 836 291,25	19 292 180,59	394 210,33	31 605,27	286 000,00	13 010 250,23	8 921 101,09	2 844 435,36	3 000 000,00	1 089 149,14			
				zmniejszenie	-34 766,03	-34 766,03	-14 766,03	0,00	-14 766,03	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	64 541,03	64 541,03	2 930,00	423,00	2 507,00	0,00	49 352,00	0,00	0,00	12 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	73 121 645,01	60 111 394,78	37 229 496,31	22 907 487,73	14 322 008,58	2 836 291,25	19 321 532,59	394 210,33	31 605,27	298 259,03	13 010 250,23	8 921 101,09	2 844 435,36	3 000 000,00	1 089 149,14			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 141/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 372 764,00	29 775,00	17 402 539,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 432 069,00	49 775,00	12 481 844,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 432 069,00	49 775,00	12 481 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 888 967,00	-20 000,00	4 868 967,00
		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	4 888 967,00	-20 000,00	4 868 967,00
Razem:				18 813 383,37	29 775,00	18 843 158,37

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 372 764,00	29 775,00	17 402 539,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 432 069,00	49 775,00	12 481 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 326 397,00	49 352,00	12 375 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 071,12	423,00	71 494,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 888 967,00	-20 000,00	4 868 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 431 972,90	-20 000,00	4 411 972,90
Razem:				18 813 383,37	29 775,00	18 843 158,37

Uzasadnienie

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 49.775,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 20.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 12.259,03 zł na zadanie pn. „Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek” celem uregulowania naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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