

ZARZĄDZENIE NR 18/2022
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 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, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 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 XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 11/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **53.409.635,60 zł**,

zastępuje się kwotą **53.410.430,28 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **51.686.376,80 zł**,

zastępuje się kwotą **51.687.171,48 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **1.723.258,80 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **70.081.962,47 zł**,

zastępuje się kwotą **70.082.757,15 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.344.422,13 zł**,

zastępuje się kwotą **51.345.216,81 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **18.737.540,34 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.

M. Ziółkowska

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 026 673,28	794,68	1 027 467,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	794,68	794,68
		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	0,00	794,68	794,68
Razem:				53 409 635,60	794,68	53 410 430,28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 023 156,18	794,68	4 023 950,86
	85202		Domy pomocy społecznej	222 000,00	24 000,00	246 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	24 000,00	246 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 400,00	-24 000,00	347 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 400,00	-24 000,00	319 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 500,00	794,68	101 294,68
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	778,79	100 778,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,89	15,89
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 002 307,38	0,00	10 002 307,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 338 190,00	0,00	2 338 190,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-1 107,00	138 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 107,00	1 107,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 786 709,29	0,00	4 786 709,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 460 371,25	0,00	4 460 371,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	1 950,00	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 808,07	5 934,18	76 742,25
		4270	Zakup usług remontowych	30 884,18	-7 884,18	23 000,00
Razem:				70 081 962,47	794,68	70 082 757,15

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/2022
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 stycznia 2022 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	wydatki 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;								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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 023 156,18	3 988 156,18	2 840 589,00	2 325 664,59	514 924,41	0,00	1 068 190,17	79 377,01	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-124 500,00	-124 500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 294,68	125 294,68	24 515,89	0,00	24 515,89	0,00	100 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 023 950,86	3 988 950,86	2 864 604,89	2 325 664,59	538 940,30	0,00	1 044 968,96	79 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	371 400,00	371 400,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	347 400,00	347 400,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 500,00	-100 500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 294,68	101 294,68	515,89	0,00	515,89	0,00	100 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 294,68	101 294,68	515,89	0,00	515,89	0,00	100 778,79	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	10 002 307,38	4 352 926,86	4 312 926,86	301 059,00	4 011 867,86	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 380,52	4 315 880,52	2 925 880,52	0,00	1 333 500,00			
				zmniejszenie	-1 107,00	-1 107,00	-1 107,00	0,00	-1 107,00	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	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	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	10 002 307,38	4 352 926,86	4 312 926,86	301 059,00	4 011 867,86	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 380,52	4 315 880,52	2 925 880,52	0,00	1 333 500,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 338 190,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 190,00	2 076 190,00	1 056 190,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 107,00	-1 107,00	-1 107,00	0,00	-1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 338 190,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 190,00	2 076 190,00	1 056 190,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 786 709,29	1 641 390,29	528 390,29	22 200,00	506 190,29	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 884,18	-7 884,18	-7 884,18	0,00	-7 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 884,18	7 884,18	7 884,18	1 950,00	5 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 786 709,29	1 641 390,29	528 390,29	24 150,00	504 240,29	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 460 371,25	1 315 052,25	202 052,25	14 200,00	187 852,25	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 884,18	-7 884,18	-7 884,18	0,00	-7 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 884,18	7 884,18	7 884,18	1 950,00	5 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 460 371,25	1 315 052,25	202 052,25	16 150,00	185 902,25	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	70 081 962,47	51 344 422,13	37 983 496,69	24 115 061,98	13 868 434,71	3 039 615,80	9 826 091,17	96 098,43	30 806,07	368 313,97	18 737 540,34	17 404 040,34	5 792 722,34	0,00	1 333 500,00			
				zmniejszenie	-133 491,18	-133 491,18	-9 491,18	0,00	-9 491,18	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	134 285,86	134 285,86	33 507,07	1 950,00	31 557,07	0,00	100 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 082 757,15	51 345 216,81	38 007 512,58	24 117 011,98	13 890 500,60	3 039 615,80	9 802 869,96	96 098,43	30 806,07	368 313,97	18 737 540,34	17 404 040,34	5 792 722,34	0,00	1 333 500,00			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 000,00	794,68	42 794,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	794,68	794,68
		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	0,00	794,68	794,68
Razem:				8 433 408,00	794,68	8 434 202,68

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 000,00	794,68	42 794,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	794,68	794,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	778,79	778,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,89	15,89
Razem:				8 433 408,00	794,68	8 434 202,68

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2022 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 794,68 zł stanowiącą dotację celową na I kwartał 2022 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Ponadto w budżecie gminy na 2022 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.