

ZARZĄDZENIE NR 104/2022
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) 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 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079)

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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXIX/324//22 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XL/334/22 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLI/349/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr XLIII/361/22 z dnia 11 maja 2022 r., Nr XLIV/363/22 z dnia 26 maja 2022 r., Nr XLV/367/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 11/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 18/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 4 lutego 2022 r., Nr 28/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 10 marca 2022 r., Nr 40/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr 51/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 62/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Nr 70/2022 z dnia 27 maja 2022 r., Nr 72/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 79/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr 93/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **61.715.497,89 zł**,

zastępuje się kwotą **61.716.512,89 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **57.397.530,34 zł**,

zastępuje się kwotą **57.398.545,34 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.317.967,55 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **77.924.838,34 zł**,

zastępuje się kwotą **77.925.853,34 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **57.856.568,00 zł**,

zastępuje się kwotą **57.857.583,00 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **20.068.270,34 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.

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **3.625.000,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **3.668.403,31 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

M. Ziółkowska

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 475 650,86	1 015,00	2 476 665,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 007,47	1 015,00	205 022,47
		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	3 046,00	1 015,00	4 061,00
Razem:				61 715 497,89	1 015,00	61 716 512,89

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 526 230,00	0,00	1 526 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 934,00	0,00	165 934,00
		4260	Zakup energii	43 956,00	-82,00	43 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	82,00	105 082,00
750			Administracja publiczna	7 385 335,04	0,00	7 385 335,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 981,61	0,00	262 981,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,81	87,00	2 347,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-87,00	313,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 748,00	0,00	221 748,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 086,00	514,00	175 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-514,00	6 486,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 966 536,34	0,00	5 966 536,34
		4300	Zakup usług pozostałych	349 666,00	0,00	349 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 916,00	-2 000,00	5 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 576,00	2 000,00	13 576,00
758			Różne rozliczenia	253 520,50	-2 000,00	251 520,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 520,50	-2 000,00	251 520,50
		4810	Rezerwy	253 520,50	-2 000,00	251 520,50
801			Oświata i wychowanie	21 157 387,25	0,00	21 157 387,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 727 199,17	0,00	12 727 199,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 388,50	-30 000,00	134 388,50
		4270	Zakup usług remontowych	77 620,00	33 000,00	110 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 549,20	-3 000,00	186 549,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 642,26	0,00	1 011 642,26
		4190	Nagrody konkursowe	483,00	-83,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 407,00	-200,00	68 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 297,00	483,00	9 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 901,00	-200,00	16 701,00
	80107		Świetlice szkolne	362 904,24	0,00	362 904,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	3 100,00	5 270,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	-3 100,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	5 632 922,29	1 015,00	5 633 937,29
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 365,22	3 365,22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-3 365,22	4 134,78
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 150,50	-12 800,00	398 350,50
	3110	Świadczenia społeczne	383 400,00	-12 000,00	371 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-800,00	800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 565 683,00	16 804,87	2 582 487,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	45 038,00	-4 985,00	40 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 335,00	22 289,87	61 624,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 363,00	-2 989,87	98 373,13
	4300	Zakup usług pozostałych	63 440,00	-2 989,87	60 450,13
85295		Pozostała działalność	1 307 881,11	0,00	1 307 881,11
	4220	Zakup środków żywności	13 448,29	-5 000,00	8 448,29
	4300	Zakup usług pozostałych	34 975,40	5 000,00	39 975,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 372,00	0,00	235 372,00
85395		Pozostała działalność	235 372,00	0,00	235 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 254,00	-5 000,00	101 254,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 964 025,80	2 000,00	9 966 025,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 420,32	1 000,00	1 001 420,32
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	1 000,00	26 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 668 403,31	0,00	3 668 403,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 336 742,00	0,00	3 336 742,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 278 311,00	7 000,00	2 285 311,00
	4260	Zakup energii	158 650,50	7 000,00	165 650,50
90095		Pozostała działalność	1 493 586,55	-6 000,00	1 487 586,55
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 300,00	850,00	12 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 790,72	-850,00	82 940,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 895 728,01	0,00	4 895 728,01
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	325 012,82	0,00	325 012,82
	4220	Zakup środków żywności	87 780,55	-15 600,00	72 180,55

	4300	Zakup usług pozostałych	135 388,00	15 600,00	150 988,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 494 651,09	0,00	4 494 651,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 082,29	-1 883,87	71 198,42
	4270	Zakup usług remontowych	23 186,00	1 883,87	25 069,87
926		Kultura fizyczna	3 986 091,39	0,00	3 986 091,39
	92601	Obiekty sportowe	3 669 299,39	0,00	3 669 299,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	4260	Zakup energii	707 000,00	0,00	707 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 762,00	-10 000,00	142 762,00
Razem:			77 924 838,34	1 015,00	77 925 853,34

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 278 311,00	302 121,00	302 121,00	0,00	302 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 190,00	1 976 190,00	1 056 190,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 285 311,00	309 121,00	309 121,00	0,00	309 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 190,00	1 976 190,00	1 056 190,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 493 586,55	120 086,55	119 086,55	0,00	119 086,55	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 500,00	40 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00		
				zmniejszenie	-6 850,00	-6 850,00	-6 850,00	0,00	-6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 487 586,55	114 086,55	113 086,55	0,00	113 086,55	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 500,00	40 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 895 728,01	1 750 409,01	604 409,01	31 650,00	572 759,01	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 283,87	-32 283,87	-32 283,87	0,00	-32 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 283,87	32 283,87	32 283,87	0,00	32 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 895 728,01	1 750 409,01	604 409,01	31 650,00	572 759,01	1 146 000,00	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
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	325 012,82	325 012,82	325 012,82	16 700,00	308 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 400,00	-30 400,00	-30 400,00	0,00	-30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 012,82	325 012,82	325 012,82	16 700,00	308 312,82	0,00	0,00	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	4 494 651,09	1 349 332,09	203 332,09	14 950,00	188 382,09	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 883,87	-1 883,87	-1 883,87	0,00	-1 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 883,87	1 883,87	1 883,87	0,00	1 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 494 651,09	1 349 332,09	203 332,09	14 950,00	188 382,09	1 146 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 986 091,39	3 020 204,55	2 767 216,52	1 279 844,97	1 487 371,55	240 000,00	12 988,03	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 395,00	-10 395,00	-10 395,00	0,00	-10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 395,00	10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 986 091,39	3 020 204,55	2 767 216,52	1 279 844,97	1 487 371,55	240 000,00	12 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 669 299,39	2 703 412,55	2 696 924,52	1 272 444,97	1 424 479,55	0,00	6 488,03	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 395,00	-10 395,00	-10 395,00	0,00	-10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 395,00	10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 669 299,39	2 703 412,55	2 696 924,52	1 272 444,97	1 424 479,55	0,00	6 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	77 924 838,34	57 856 568,00	39 566 779,54	24 689 183,27	14 877 596,27	3 719 586,58	12 793 177,64	834 970,17	30 806,07	911 248,00	20 068 270,34	17 554 040,34	5 792 722,34	1 180 730,00	1 333 500,00		
				zmniejszenie	-140 559,96	-140 559,96	-128 559,96	0,00	-128 559,96	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	141 574,96	141 574,96	140 060,96	0,00	140 060,96	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 925 853,34	57 857 583,00	39 578 280,54	24 689 183,27	14 889 097,27	3 719 586,58	12 782 691,64	834 970,17	30 806,07	911 248,00	20 068 270,34	17 554 040,34	5 792 722,34	1 180 730,00	1 333 500,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 104/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 148 802,66	1 015,00	1 149 817,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	1 015,00	4 061,00
		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	3 046,00	1 015,00	4 061,00
Razem:				11 228 810,85	1 015,00	11 229 825,85

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 148 802,66	1 015,00	1 149 817,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	1 015,00	4 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	38,00	15,00	53,00
Razem:				11 228 810,85	1 015,00	11 229 825,85

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 1.015,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W budżecie gminy na 2022 rok z rezerwy ogólnej, dokonano przeniesienia w kwocie 2.000,00 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg.

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