

ZARZĄDZENIE NR 189/2022
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 23 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) 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, poz. 1561)

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., Nr XLVII/374/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr XLVIII/385/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr XLIX/391/22 z dnia 27 października 2022 r., Nr L/396/22 z dnia 8 listopada 2022 r., Nr LI/398/22 z dnia 15 listopada 2022 r., Nr LII/400/22 z dnia 24 listopada 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., Nr 104/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., Nr 107/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr 120/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., Nr 128/2022 z dnia 12 września 2022 r., Nr 142/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr 144/2022 z dnia 12 października 2022 r., Nr 154/2022 z dnia 28 października 2022 r., Nr 163/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., Nr 172/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., Nr 183/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r., Nr 185/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

 dochody budżetu w wysokości **80.653.047,22 zł**,

 zastępuje się kwotą **80.592.297,22 zł**,

 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **76.345.079,67 zł**,

 zastępuje się kwotą **76.284.329,67 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.307.967,55 zł**,

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

2. w § 2:

 w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **91.787.373,16 zł**,

 zastępuje się kwotą **91.726.623,16 zł**,

 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.799.991,56 zł**,

 zastępuje się kwotą **77.739.241,56 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **13.987.381,60 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. § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **316.388,06 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 60.000,00 zł oraz darowizny - 6.388,06 zł) oraz wydatki w kwocie **316.836,49 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

M. Ziółkowska

z up. BURMISTRZA
Zastępcą Burmistrza

mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 189/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 789 498,80	-60 750,00	10 728 748,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 536 487,60	-60 750,00	5 475 737,60
		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	5 419 544,00	-60 750,00	5 358 794,00
Razem:				80 653 047,22	-60 750,00	80 592 297,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 189/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 692 956,85	0,00	4 692 956,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 365 085,79	0,00	2 365 085,79
		4270	Zakup usług remontowych	593 200,22	0,00	593 200,22
750			Administracja publiczna	7 712 891,13	0,00	7 712 891,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 164 560,31	0,00	6 164 560,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 799,60	368,00	213 167,60
		4430	Różne opłaty i składki	62 415,00	-368,00	62 047,00
801			Oświata i wychowanie	24 383 079,24	0,00	24 383 079,24
	80101		Szkoły podstawowe	15 138 179,89	16 154,46	15 154 334,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 579,00	-321,61	466 257,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 290,00	-2 389,34	85 900,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 620,05	301,00	190 921,05
		4260	Zakup energii	452 558,00	-2 101,00	450 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 563,06	1 800,00	74 363,06
		4300	Zakup usług pozostałych	167 674,20	-3 544,20	164 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 646,94	-20 200,00	40 446,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 292,97	59 711,58	504 004,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549 456,00	-17 101,97	532 354,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 246,14	-4 568,13	1 006 678,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 428,00	-2 000,00	38 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 214,96	-2 568,13	18 646,83
	80104		Przedszkola	4 215 761,19	101,51	4 215 862,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 605,00	-2 242,06	39 362,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 822,00	-2 070,84	337 751,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 881,00	-1 500,00	59 381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 574,55	5 914,41	83 488,96
	80107		Świetlice szkolne	362 904,24	-21 442,92	341 461,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 081,00	-2 710,00	16 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 730,00	-3 594,49	44 135,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 930,00	-1 000,00	1 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 176,24	-5 826,51	3 349,73

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 695,00	-8 246,37	260 448,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 480,00	-65,55	6 414,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 400,00	20 200,00	511 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 400,00	20 200,00	464 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 563,00	3 544,20	75 107,20
	4220	Zakup środków żywności	48 029,00	2 856,00	50 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 497,00	688,20	23 185,20
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 127 143,37	-101,51	1 127 041,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101,51	-101,51	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 789 302,43	-13 887,61	1 775 414,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 502,00	-1 937,38	85 564,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 126,03	-10 769,90	27 356,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 387,00	-1 180,33	45 206,67
851		Ochrona zdrowia	325 646,49	0,00	325 646,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 836,49	0,00	316 836,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 252,00	80,00	21 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00	-80,00	3 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	282,71	23 082,71
	4220	Zakup środków żywności	11 672,34	1 210,00	12 882,34
	4260	Zakup energii	21 788,00	-1 210,00	20 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	-282,71	3 874,72
852		Pomoc społeczna	5 982 881,38	0,00	5 982 881,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 947,50	0,00	367 947,50
	3110	Świadczenia społeczne	322 400,00	-1 000,00	321 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 097,00	1 000,00	19 097,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 645 605,29	0,00	2 645 605,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 092,12	1 783,00	1 835 875,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 072,42	-1 783,00	28 289,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 859,67	-1 945,67	36 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 762,00	2 600,00	37 362,00
	4260	Zakup energii	41 082,00	-3 550,00	37 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	950,00	5 550,00

		4300	Zakup usług pozostałych	121 510,87	472,86	121 983,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	87,00	3 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 147,41	1 385,81	47 533,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 029 382,78	0,00	13 029 382,78
	85395		Pozostała działalność	13 029 382,78	0,00	13 029 382,78
		4260	Zakup energii	40 000,00	-3 250,00	36 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 603,40	3 250,00	1 039 853,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 017,88	0,00	285 017,88
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 345,10	0,00	120 345,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	233,47	1 433,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,47	-233,47	0,00
855			Rodzina	11 004 146,03	-60 750,00	10 943 396,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 536 487,60	-60 750,00	5 475 737,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 842 658,07	-58 949,00	4 783 709,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	-1 801,00	130 199,00
		4260	Zakup energii	3 123,99	970,07	4 094,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,01	-970,07	3 325,94
	85504		Wspieranie rodziny	85 147,23	0,00	85 147,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 004,22	0,00	49 004,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	0,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	0,00	1 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-216,18	1 083,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	216,18	1 463,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 481 789,83	0,00	9 481 789,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 797 383,22	0,00	1 797 383,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 208,00	6 000,00	228 208,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 607,56	0,00	2 006 607,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	368 145,07	0,00	368 145,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 675,45	173,83	59 849,28
		4220	Zakup środków żywności	99 609,00	-173,83	99 435,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 398,39	0,00	1 562 398,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 703,64	83,20	80 786,84
		4260	Zakup energii	22 895,51	136,80	23 032,31
		4300	Zakup usług pozostałych	42 583,73	-220,00	42 363,73
926			Kultura fizyczna	2 956 296,36	0,00	2 956 296,36

92601		Obiekty sportowe	2 652 512,55	0,00	2 652 512,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	2 068,00	111 868,00
	4260	Zakup energii	685 145,00	-2 068,00	683 077,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 783,81	0,00	303 783,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 074,47	-420,00	19 654,47
	4300	Zakup usług pozostałych	16 520,56	420,00	16 940,56
Razem:			91 787 373,16	-60 750,00	91 726 623,16

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 189/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 648 553,60	-60 750,00	10 587 803,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 419 544,00	-60 750,00	5 358 794,00
		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	5 419 544,00	-60 750,00	5 358 794,00
Razem:				13 240 368,02	-60 750,00	13 179 618,02

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 648 553,60	-60 750,00	10 587 803,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 419 544,00	-60 750,00	5 358 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 842 658,07	-58 949,00	4 783 709,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	-1 801,00	115 199,00
Razem:				13 240 368,02	-60 750,00	13 179 618,02

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 189/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	317 236,49	0,00	317 236,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 836,49	0,00	316 836,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 252,00	80,00	21 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00	-80,00	3 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	282,71	23 082,71
		4220	Zakup środków żywności	11 672,34	1 210,00	12 882,34
		4260	Zakup energii	21 788,00	-1 210,00	20 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	-282,71	3 874,72
Razem:				317 236,49	0,00	317 236,49

Uzasadnienie

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 37.409,00 zł w myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1;

- o kwotę 23.341,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

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