

ZARZĄDZENIE NR 7/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 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 § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **63.177.300,97 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące pozostają w wysokości **55.462.592,38 zł**,
- 2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **7.714.708,59 zł**,
załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **76.679.813,37 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **58.601.681,98 zł**,
- 2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **18.078.131,39 zł**,

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 500,00	0,00	488 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 500,00	0,00	193 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	-8 000,00	108 500,00
750			Administracja publiczna	9 441 405,14	0,00	9 441 405,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 430 578,17	0,00	7 430 578,17
		4300	Zakup usług pozostałych	478 246,00	-1 705,00	476 541,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 300,00	1 705,00	95 005,00
801			Oświata i wychowanie	23 913 360,63	0,00	23 913 360,63
	80101		Szkoły podstawowe	13 419 231,39	550,00	13 419 781,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 805,00	-418,00	1 603 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 832,00	578,00	108 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 523,00	-450,00	17 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 397,00	1 750,00	326 147,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 065 315,00	-28 157,00	5 037 158,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 820,00	27 247,00	596 067,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 559,38	78,00	904 637,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 861,00	78,00	25 939,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 000,00	-1 750,00	603 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-1 750,00	488 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 511 723,96	672,00	1 512 395,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 870,00	672,00	59 542,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	450,00	450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna	4 771 192,71	0,00	4 771 192,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 192 685,99	0,00	3 192 685,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 803,00	-20 000,00	2 269 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 570,00	1 695,76	159 265,76

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 916,00	-31 000,00	369 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 077,00	-4 789,76	52 287,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 784,00	54 094,00	90 878,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 305,00	0,00	1 007 305,00
	85395	Pozostała działalność	1 007 305,00	0,00	1 007 305,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 311 819,63	0,00	8 311 819,63
	90095	Pozostała działalność	1 723 056,82	0,00	1 723 056,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 956,82	-615,00	13 341,82
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	615,00	94 215,00
Razem:			76 679 813,37	0,00	76 679 813,37

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/2023 Burmistrza
Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 stycznia 2023 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	488 500,00	488 500,00	488 500,00	0,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	488 500,00	488 500,00	488 500,00	0,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 441 405,14	8 943 352,14	8 634 185,34	6 999 065,00	1 635 120,34	25 392,80	283 774,00	0,00	0,00	0,00	498 053,00	498 053,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 705,00	-1 705,00	-1 705,00	0,00	-1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 441 405,14	8 943 352,14	8 634 185,34	6 999 065,00	1 635 120,34	25 392,80	283 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 053,00	498 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 430 578,17	7 319 078,17	7 308 878,17	5 891 720,00	1 417 158,17	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 705,00	-1 705,00	-1 705,00	0,00	-1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 430 578,17	7 319 078,17	7 308 878,17	5 891 720,00	1 417 158,17	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 913 360,63	22 413 360,63	18 608 331,54	13 238 984,00	5 369 347,54	2 863 262,00	793 583,00	148 184,09	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 685,00	-31 685,00	-31 685,00	-29 485,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 685,00	31 685,00	31 685,00	29 485,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 913 360,63	22 413 360,63	18 608 331,54	13 238 984,00	5 369 347,54	2 863 262,00	793 583,00	148 184,09	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 419 231,39	11 919 231,39	10 968 877,30	8 813 366,00	2 155 511,30	318 593,00	483 577,00	148 184,09	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 935,00	-29 935,00	-29 935,00	-29 485,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 485,00	30 485,00	30 485,00	28 735,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 419 781,39	11 919 781,39	10 969 427,30	8 812 616,00	2 156 811,30	318 593,00	483 577,00	148 184,09	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	904 559,38	904 559,38	682 677,38	499 925,00	182 752,38	192 808,00	29 074,00	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		
				zwiększenie	78,00	78,00	78,00	78,00	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	904 637,38	904 637,38	682 755,38	500 003,00	182 752,38	192 808,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	605 000,00	605 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	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	603 250,00	603 250,00	488 250,00	0,00	488 250,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 511 723,96	1 511 723,96	1 385 617,96	1 254 165,00	131 452,96	62 750,00	63 356,00	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		
				zwiększenie	672,00	672,00	672,00	672,00	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	1 512 395,96	1 512 395,96	1 386 289,96	1 254 837,00	131 452,96	62 750,00	63 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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	Wnieсение 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	4 771 192,71	4 732 449,17	3 547 323,25	2 950 543,00	596 780,25	0,00	1 170 901,20	14 224,72	0,00	0,00	38 743,54	38 743,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 789,76	-55 789,76	-55 789,76	-55 789,76	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	55 789,76	55 789,76	55 789,76	55 789,76	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	4 771 192,71	4 732 449,17	3 547 323,25	2 950 543,00	596 780,25	0,00	1 170 901,20	14 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38 743,54	38 743,54	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 192 685,99	3 153 942,45	3 140 161,25	2 943 850,00	196 311,25	0,00	13 781,20	0,00	0,00	0,00	38 743,54	38 743,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 789,76	-55 789,76	-55 789,76	-55 789,76	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	55 789,76	55 789,76	55 789,76	55 789,76	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	3 192 685,99	3 153 942,45	3 140 161,25	2 943 850,00	196 311,25	0,00	13 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 743,54	38 743,54	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 007 305,00	1 007 305,00	1 005 627,00	0,00	1 005 627,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 007 305,00	1 007 305,00	1 005 627,00	0,00	1 005 627,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 007 305,00	1 007 305,00	1 005 627,00	0,00	1 005 627,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 007 305,00	1 007 305,00	1 005 627,00	0,00	1 005 627,00	0,00	1 678,00	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	8 311 819,63	5 290 489,63	5 250 489,63	347 490,00	4 902 999,63	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 330,00	1 420 330,00	692 970,00	0,00	1 601 000,00		
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 311 819,63	5 290 489,63	5 250 489,63	347 490,00	4 902 999,63	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 330,00	1 420 330,00	692 970,00	0,00	1 601 000,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 723 056,82	122 056,82	122 056,82	2 000,00	120 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00		
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 723 056,82	122 056,82	122 056,82	2 000,00	120 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 679 813,37	58 601 681,98	45 085 385,78	26 130 338,92	18 955 046,86	4 536 273,80	6 382 610,20	504 025,97	0,00	2 093 386,23	18 078 131,39	16 477 131,39	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00		
				zmniejszenie	-104 794,76	-104 794,76	-104 794,76	-85 274,76	-19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 794,76	104 794,76	104 794,76	85 274,76	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 679 813,37	58 601 681,98	45 085 385,78	26 130 338,92	18 955 046,86	4 536 273,80	6 382 610,20	504 025,97	0,00	2 093 386,23	18 078 131,39	16 477 131,39	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00		

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2023 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.