

ZARZĄDZENIE NR 49/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art 222 ust. 4 oraz 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658) 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, poz. 572)

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 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LVI/439/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LVII/441/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LVIII/449/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 12/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

 dochody budżetu w wysokości **64.561.005,21 zł**,

 zastępuje się kwotą **64.640.005,21 zł**,

 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.291.416,73 zł**,

 zastępuje się kwotą **58.370.416,73 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **6.269.588,48 zł**,

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

2. w § 2:

 w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **79.058.690,51 zł**,

 zastępuje się kwotą **79.137.690,51 zł**,

 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **62.439.147,23 zł**,

 zastępuje się kwotą **62.518.147,23 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.619.543,28 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 830 757,68	19 000,00	1 849 757,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 100,00	16 000,00	27 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	1 096 450,68	3 000,00	1 099 450,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 047,00	3 000,00	363 047,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				64 561 005,21	79 000,00	64 640 005,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 243 018,21	0,00	9 243 018,21
	75095		Pozostała działalność	497 727,30	0,00	497 727,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 443,60	-2 000,00	22 443,60
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 072,00	4 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 911,90	-72,00	57 839,90
758			Różne rozliczenia	239 115,00	-5 670,00	233 445,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 115,00	-5 670,00	233 445,00
		4810	Rezerwy	239 115,00	-5 670,00	233 445,00
801			Oświata i wychowanie	24 524 478,13	19 000,00	24 543 478,13
	80101		Szkoły podstawowe	13 520 525,89	16 000,00	13 536 525,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 073,00	16 000,00	33 073,00
	80104		Przedszkola	5 133 794,45	3 000,00	5 136 794,45
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 157,00	2 500,00	6 657,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 391,48	60 000,00	240 391,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	58 500,00	58 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 975,63	5 670,00	8 328 645,63
	90095		Pozostała działalność	1 711 832,82	5 670,00	1 717 502,82
		4300	Zakup usług pozostałych	35 191,00	5 670,00	40 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 039,62	0,00	6 413 039,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	526 305,88	-400,00	525 905,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	-15 800,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 902,23	-7 430,00	54 472,23
		4220	Zakup środków żywności	100 449,90	-70,00	100 379,90
		4300	Zakup usług pozostałych	151 098,75	22 900,00	173 998,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 766 733,74	0,00	5 766 733,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 960,36	-492,00	81 468,36
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	959,40	8 459,40
		4300	Zakup usług pozostałych	37 849,95	-467,40	37 382,55

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	400,00	120 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
Razem:			79 058 690,51	79 000,00	79 137 690,51

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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 413 039,62	2 033 466,73	571 466,73	54 200,00	517 266,73	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 572,89	4 379 572,89	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 729,40	-24 729,40	-24 729,40	-15 800,00	-8 929,40	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	24 729,40	24 729,40	24 729,40	0,00	24 729,40	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	6 413 039,62	2 033 466,73	571 466,73	38 400,00	533 066,73	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 572,89	4 379 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	526 305,88	373 150,88	373 150,88	32 200,00	340 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 770,00	-23 770,00	-23 770,00	-15 800,00	-7 970,00	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	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	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	525 905,88	372 750,88	372 750,88	16 400,00	356 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 766 733,74	1 660 315,85	1 660 315,85	22 000,00	1 766 315,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 417,89	4 106 417,89	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-959,40	-959,40	-959,40	0,00	-959,40	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	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	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	5 766 733,74	1 660 315,85	1 660 315,85	22 000,00	1 766 315,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 417,89	4 106 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	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	120 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	79 058 690,51	62 439 147,23	48 344 212,95	26 184 062,45	22 160 150,50	4 858 642,30	6 629 276,20	513 629,55	0,00	2 093 386,23	16 619 543,28	15 018 543,28	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00				
				zmniejszenie	-36 971,40	-36 971,40	-36 971,40	-15 800,00	-21 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	115 971,40	115 971,40	55 971,40	0,00	55 971,40	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	79 137 690,51	62 518 147,23	48 363 212,95	26 168 262,45	22 194 950,50	4 858 642,30	6 689 276,20	513 629,55	0,00	2 093 386,23	16 619 543,28	15 018 543,28	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00				

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2023 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W budżecie gminy na 2023 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia w kwocie 5.670,00 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z przeznaczeniem na wykonanie audytu rekompensaty.

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