

ZARZĄDZENIE NR 58/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 8 maja 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., Nr 49/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **65.509.854,36 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące pozostają w wysokości **59.240.265,88 zł**,
- 2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **6.269.588,48 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **80.007.539,66 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **63.387.996,38 zł**,
- 2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.619.543,28 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 58/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 500,00	0,00	478 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00	0,00	180 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-10,00	88 490,00
750			Administracja publiczna	9 243 018,21	1 845,00	9 244 863,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 781,12	0,00	298 781,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-14,00	386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	14,00	814,00
	75095		Pozostała działalność	497 727,30	1 845,00	499 572,30
		4300	Zakup usług pozostałych	57 839,90	1 845,00	59 684,90
758			Różne rozliczenia	233 445,00	-1 845,00	231 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 445,00	-1 845,00	231 600,00
		4810	Rezerwy	233 445,00	-1 845,00	231 600,00
852			Pomoc społeczna	4 854 502,37	0,00	4 854 502,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 232 551,20	0,00	3 232 551,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 487,24	-3 000,00	42 487,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	3 000,00	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 328 645,63	0,00	8 328 645,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	0,00	462 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-443,34	11 556,66
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	443,34	260 443,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 039,62	0,00	6 413 039,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 905,88	0,00	525 905,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	-5 500,00	10 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 472,23	-11 262,54	43 209,69
		4220	Zakup środków żywności	100 379,90	-18 137,46	82 242,44
		4300	Zakup usług pozostałych	173 998,75	44 900,00	218 898,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 766 733,74	0,00	5 766 733,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	500,00	21 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 468,36	-830,00	80 638,36
	4270	Zakup usług remontowych	8 459,40	830,00	9 289,40
	4300	Zakup usług pozostałych	37 382,55	-500,00	36 882,55
926		Kultura fizyczna	4 962 334,35	0,00	4 962 334,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 440,00	0,00	311 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 000,00	14 300,00
Razem:			80 007 539,66	0,00	80 007 539,66

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8 maja 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:			Wnieście 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	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	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	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	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	9 243 018,21	8 898 120,21	8 588 546,41	6 979 982,56	1 608 563,85	25 392,80	283 774,00	407,00	0,00	0,00	344 898,00	344 898,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 244 863,21	8 899 965,21	8 590 391,41	6 979 982,56	1 610 408,85	25 392,80	283 774,00	407,00	0,00	0,00	0,00	344 898,00	344 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	298 781,12	298 781,12	298 781,12	284 666,27	14 114,85	0,00	298 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 781,12	298 781,12	298 781,12	284 666,27	14 114,85	0,00	298 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	497 727,30	264 329,30	238 529,50	154 174,00	84 355,50	25 392,80	0,00	407,00	0,00	0,00	233 398,00	233 398,00	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	499 572,30	266 174,30	240 374,50	154 174,00	86 200,50	25 392,80	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	233 398,00	233 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	233 445,00	233 445,00	233 445,00	0,00	233 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	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	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	233 445,00	233 445,00	233 445,00	0,00	233 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	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	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 854 502,37	4 791 533,62	3 557 048,61	2 963 343,00	593 705,61	0,00	1 220 246,20	14 238,81	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	4 854 502,37	4 791 533,62	3 557 048,61	2 963 343,00	593 705,61	0,00	1 220 246,20	14 238,81	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 232 551,20	3 169 582,45	3 152 756,25	2 956 400,00	196 356,25	0,00	16 826,20	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 232 551,20	3 169 582,45	3 152 756,25	2 956 400,00	196 356,25	0,00	16 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 328 645,63	5 307 315,63	5 219 315,63	351 445,00	4 867 870,63	88 000,00	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	-443,34	-443,34	-443,34	0,00	-443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	443,34	443,34	443,34	0,00	443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 328 645,63	5 307 315,63	5 219 315,63	351 445,00	4 867 870,63	88 000,00	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	462 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-443,34	-443,34	-443,34	0,00	-443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	443,34	443,34	443,34	0,00	443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	z 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	38 400,00	533 066,73	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	-47 492,54	-47 492,54	-47 492,54	-5 500,00	-41 992,54	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	47 492,54	47 492,54	47 492,54	500,00	46 992,54	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	33 400,00	538 066,73	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	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	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 162,54	-46 162,54	-46 162,54	-5 500,00	-40 662,54	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	46 162,54	46 162,54	46 162,54	0,00	46 162,54	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	10 900,00	361 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	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	1 763 315,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 417,89	4 106 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	-1 330,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	500,00	830,00	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	5 766 733,74	1 660 315,85	1 660 315,85	22 500,00	1 763 815,85	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	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 962 334,35	3 967 447,51	3 715 947,51	1 557 255,87	2 158 691,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	994 886,84	994 886,84	845 886,84	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 962 334,35	3 967 447,51	3 715 947,51	1 557 255,87	2 158 691,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 886,84	994 886,84	845 886,84	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	311 440,00	311 440,00	64 440,00	9 000,00	55 440,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	311 440,00	311 440,00	64 440,00	9 000,00	55 440,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 007 539,66	63 387 996,38	49 230 017,10	26 168 262,45	23 061 754,65	4 858 642,30	6 692 321,20	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	-54 804,88	-54 804,88	-54 804,88	-8 500,00	-46 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 804,88	54 804,88	54 804,88	3 500,00	51 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 007 539,66	63 387 996,38	49 230 017,10	26 163 262,45	23 066 754,65	4 858 642,30	6 692 321,20	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 budżecie gminy na 2023 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia w kwocie 1.845,00 zł do działu 750 „Administracja publiczna”, z przeznaczeniem na wykonanie opinii geotechnicznej pod planowany budynek instytucji publicznej.

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