

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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., Nr LIX/451/23 z dnia 25 maja 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., Nr 58/2023 z dnia 8 maja 2023 r., Nr 64/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 74/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **65.756.398,21 zł**,

zastępuje się kwotą **65.868.986,21 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59.606.809,73 zł**,

zastępuje się kwotą **59.719.397,73 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **6.149.588,48 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **80.233.502,28 zł**,

zastępuje się kwotą **80.346.090,28 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **63.780.353,93 zł**,

zastępuje się kwotą **63.892.941,93 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.453.148,35 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.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 172 218,07	112 588,00	1 284 806,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 800,00	90 000,00	353 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 300,00	90 000,00	317 300,00
	85295		Pozostała działalność	35 814,93	22 588,00	58 402,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 588,00	22 588,00
Razem:				65 756 398,21	112 588,00	65 868 986,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 887 784,21	0,00	3 887 784,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 078,44	0,00	2 877 078,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	-10 000,00	21 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 997 921,53	10 000,00	2 007 921,53
		4300	Zakup usług pozostałych	193 725,10	0,00	193 725,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 056,66	0,00	478 056,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	296 000,00	0,00	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-2 409,00	57 591,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 409,00	2 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 263,80	0,00	778 263,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 543,80	0,00	576 543,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 643,80	-3 000,00	99 643,80
		4260	Zakup energii	115 000,00	3 000,00	118 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 010 798,37	112 588,00	5 123 386,37
	85202		Domy pomocy społecznej	276 453,85	-9 000,00	267 453,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 453,85	-9 000,00	267 453,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 667,00	10,00	366 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 067,00	10,00	326 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 242 551,20	4 508,00	3 247 059,20
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	4 508,00	52 008,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	407 334,00	89 990,00	497 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 834,00	89 990,00	468 824,00
	85295		Pozostała działalność	84 784,32	27 080,00	111 864,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	12 080,00	24 000,00
855			Rodzina	5 002 251,77	0,00	5 002 251,77
	85504		Wspieranie rodziny	109 869,97	0,00	109 869,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	3 000,00	4 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 361 588,97	0,00	8 361 588,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 443,34	-4 000,00	457 443,34
		4260	Zakup energii	163 000,00	21 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 443,34	-25 000,00	236 443,34
	90095		Pozostała działalność	1 711 502,82	4 000,00	1 715 502,82
		4260	Zakup energii	15 200,00	3 890,00	19 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 262,75	110,00	32 372,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 502 218,24	0,00	6 502 218,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	603 959,50	-1 100,00	602 859,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 699,89	-793,00	63 906,89
		4220	Zakup środków żywności	75 796,06	2 093,00	77 889,06
		4300	Zakup usług pozostałych	264 908,55	-2 400,00	262 508,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 776 258,74	1 100,00	5 777 358,74
		4260	Zakup energii	44 315,54	1 100,00	45 415,54
926			Kultura fizyczna	4 755 247,30	0,00	4 755 247,30
	92601		Obiekty sportowe	4 443 807,30	-54,00	4 443 753,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 085,00	-54,00	197 031,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 440,00	54,00	311 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	600,00	7 370,00
		4220	Zakup środków żywności	11 040,00	-400,00	10 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 530,00	-200,00	16 330,00
Razem:				80 233 502,28	112 588,00	80 346 090,28

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	311 440,00	311 440,00	64 440,00	6 770,00	57 670,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 494,00	311 494,00	64 494,00	7 424,00	57 070,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 233 502,28	63 780 353,93	49 445 626,08	26 202 566,98	23 243 059,10	4 883 642,30	6 828 687,87	529 011,45	0,00	2 093 386,23	16 453 148,35	14 852 148,35	2 427 126,37	0,00	1 601 000,00
				zmniejszenie	-80 671,80	-80 671,80	-80 661,80	-3 054,00	-77 607,80	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 259,80	193 259,80	103 249,80	19 154,00	84 095,80	0,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 346 090,28	63 892 941,93	49 468 214,08	26 218 666,98	23 249 547,10	4 883 642,30	6 918 687,87	529 011,45	0,00	2 093 386,23	16 453 148,35	14 852 148,35	2 427 126,37	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 dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- o kwotę w wysokości 22.588,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2023 r.

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