

ZARZĄDZENIE NR 145/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 9 listopada 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) 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, poz. 1463, poz. 1688)

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., Nr LX/460/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXI/471/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXII/479/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXIII/484/23 z dnia 10 października 2023 r., Nr LXIV/486/23 z dnia 26 października 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., Nr 77/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 92/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., Nr 97/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., Nr 102/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 103/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 104/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., Nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r., Nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r., Nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 128/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 23 października 2023 r., Nr 140/2023 z dnia 31 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **72.406.268,69 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące pozostają w wysokości **66.692.607,80 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **5 713.660,89 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **90.199.790,94 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **72.979.680,76 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **17.220.110,18 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 145/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 9 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 601,66	0,00	467 601,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	296 000,00	0,00	296 000,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	1 500,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-1 500,00	76 500,00
750			Administracja publiczna	9 325 807,06	0,00	9 325 807,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 406 472,91	0,00	7 406 472,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 221,12	-2 200,00	216 021,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	200,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 545,05	2 000,00	439 545,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	0,00	100 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 521,00	175,00	33 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 479,00	-3 175,00	58 304,00
801			Oświata i wychowanie	31 214 401,52	0,00	31 214 401,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 241 496,59	-1 550,00	19 239 946,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 414,00	200,00	22 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 867,98	-1 750,00	276 117,98
	80104		Przedszkola	5 385 830,16	1 550,00	5 387 380,16
		4430	Różne opłaty i składki	208 308,00	1 550,00	209 858,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 517,22	0,00	302 517,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 675,44	0,00	152 675,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	-200,00	1 106,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 348,00	-2 800,00	4 548,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 997 379,43	0,00	5 997 379,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	626 282,42	0,00	626 282,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 494,20	1 500,00	48 994,20
		4300	Zakup usług pozostałych	289 111,75	-1 500,00	287 611,75
926			Kultura fizyczna	4 742 868,64	0,00	4 742 868,64
	92601		Obiekty sportowe	4 420 536,42	0,00	4 420 536,42

	4260	Zakup energii	1 184 971,00	0,00	1 184 971,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	0,00	1 270,00
Razem:			90 199 790,94	0,00	90 199 790,94

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 9 listopada 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	467 601,66	467 601,66	467 601,66	0,00	467 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 601,66	467 601,66	467 601,66	0,00	467 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 325 807,06	8 925 916,94	8 620 566,26	6 974 521,78	1 646 044,48	25 069,68	279 874,00	407,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 235,00	-15 235,00	-15 235,00	0,00	-15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 235,00	15 235,00	15 235,00	0,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 325 807,06	8 925 916,94	8 620 566,26	6 974 521,78	1 646 044,48	25 069,68	279 874,00	407,00	0,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 406 472,91	7 294 972,91	7 288 672,91	5 878 430,38	1 410 242,53	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 060,00	-12 060,00	-12 060,00	0,00	-12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 406 472,91	7 294 972,91	7 288 672,91	5 878 430,38	1 410 242,53	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 175,00	-3 175,00	-3 175,00	0,00	-3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 214 401,52	28 077 712,96	23 578 022,90	17 604 423,15	5 973 599,75	3 315 945,05	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	200,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 214 401,52	28 077 712,96	23 578 022,90	17 604 623,15	5 973 399,75	3 315 945,05	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 241 496,59	16 104 808,03	14 872 795,32	12 365 730,41	2 507 064,91	413 968,70	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	19 239 946,59	16 103 258,03	14 871 245,32	12 365 930,41	2 505 314,91	413 968,70	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 385 830,16	5 385 830,16	4 110 888,51	2 666 404,11	1 444 484,40	1 168 034,65	106 907,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 387 380,16	5 387 380,16	4 112 438,51	2 666 404,11	1 446 034,40	1 168 034,65	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	302 517,22	302 517,22	9 153,44	8 841,00	312,44	143 293,00	150 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
				po zmianach	302 517,22	302 517,22	9 153,44	5 841,00	3 312,44	143 293,00	150 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	152 675,44	152 675,44	9 094,44	8 841,00	253,44	143 293,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
				po zmianach	152 675,44	152 675,44	9 094,44	5 841,00	3 253,44	143 293,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 997 379,43	2 180 386,43	718 386,43	41 560,85	676 825,58	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 993,00	3 816 993,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 997 379,43	2 180 386,43	718 386,43	41 560,85	676 825,58	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 993,00	3 816 993,00	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	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		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	626 282,42	473 127,42	473 127,42	15 600,00	457 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626 282,42	473 127,42	473 127,42	15 600,00	457 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 742 868,64	3 980 118,85	3 728 618,85	1 550 457,87	2 178 160,98	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 742 868,64	3 980 118,85	3 728 618,85	1 550 457,87	2 178 160,98	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 286,63	1 548 202,08	2 105 084,55	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 286,63	1 548 202,08	2 105 084,55	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	90 199 790,94	72 979 680,76	56 745 055,87	30 575 341,23	26 169 714,64	5 394 957,73	7 861 350,98	564 929,95	0,00	2 413 386,23	17 220 110,18	15 290 510,18	2 379 116,53	0,00	1 929 600,00	
				zmniejszenie	-23 835,00	-23 835,00	-23 835,00	-3 000,00	-20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 835,00	23 835,00	23 835,00	200,00	23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 199 790,94	72 979 680,76	56 745 055,87	30 572 541,23	26 172 514,64	5 394 957,73	7 861 350,98	564 929,95	0,00	2 413 386,23	17 220 110,18	15 290 510,18	2 379 116,53	0,00	0,00	1 929 600,00

Uzasadnienie

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