

ZARZĄDZENIE NR 163/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art 257 pkt. 1 i 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, c o n a s t ę p u j e:

§ 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., Nr LXV/493/23 z dnia 14 listopada 2023 r., Nr LXVI/495/23 z dnia 30 listopada 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., Nr 145/2023 z dnia 9 listopada 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., Nr 158/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **78.646.935,86 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące pozostają w wysokości **67.509.920,55 zł**,
- 2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **11.137.015,31 zł**,
załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **90.779.861,77 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **73.938.670,65 zł**,
- 2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.841.191,12 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.

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **344.912,12 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml

w wysokości 90.000,00 zł oraz darowizny - 4.912,12 zł) oraz wydatki w kwocie **385.511,12 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia”.

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **28.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **28.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 163/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 566 217,09	0,00	5 566 217,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 525 666,16	0,00	4 525 666,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 509,85	6 000,00	41 509,85
		4300	Zakup usług pozostałych	259 089,96	-6 000,00	253 089,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 601,66	0,00	467 601,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 601,66	-21 000,00	150 601,66
		4260	Zakup energii	73 485,00	-10 000,00	63 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 535,00	-3 000,00	78 535,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 556,66	-4 000,00	4 556,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	296 000,00	21 000,00	317 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	3 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 536,00	5 000,00	57 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 055,00	5 000,00	80 055,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	8 000,00	88 000,00
750			Administracja publiczna	9 324 462,06	0,00	9 324 462,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 406 472,91	-1 385,00	7 405 087,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 870,00	-333,00	139 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 021,12	-1 757,00	213 264,12
		4260	Zakup energii	319 000,00	0,00	319 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	205,00	2 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 545,05	500,00	441 045,05
	75095		Pozostała działalność	552 841,30	1 385,00	554 226,30
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	1 385,00	8 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 167,80	0,00	891 167,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 743,80	0,00	620 743,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 343,80	4 000,00	144 343,80
		4260	Zakup energii	123 000,00	10 000,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-4 500,00	15 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	500,00	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	-10 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 397 855,52	0,00	31 397 855,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 057 574,45	-14 380,00	19 043 194,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 387,00	2 100,00	1 628 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 432,75	-2 100,00	1 738 332,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 634,46	-7 500,00	638 134,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 781,90	13,00	99 794,90
		4260	Zakup energii	542 841,00	-2 013,00	540 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 100,00	-2 030,00	79 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 122,00	10,00	6 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 264,98	1 315,00	204 579,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 867,00	1 675,00	3 542,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 856 458,00	-5 850,00	7 850 608,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 854,66	7 500,00	1 059 354,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 393,00	7 500,00	72 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 087,00	-1,00	8 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 139,00	-1,00	17 138,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 417,00	2,00	2 419,00
	80104		Przedszkola	5 532 923,16	3 520,00	5 536 443,16
		4430	Różne opłaty i składki	213 434,00	3 520,00	216 954,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 500,00	-3 520,00	668 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 250,00	-3 520,00	532 730,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 622,00	0,00	97 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 704,00	1 000,00	34 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 918,00	-1 000,00	62 918,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	904 537,00	1 030,00	905 567,00
		4220	Zakup środków żywności	570 210,00	-500,00	569 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 800,00	1 530,00	334 330,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 187 577,06	5 850,00	2 193 427,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 698,43	852,00	283 550,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 852,88	-230,00	29 622,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 564 015,00	5 228,00	1 569 243,00
851			Ochrona zdrowia	394 761,12	0,00	394 761,12

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 511,12	0,00	385 511,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 923,12	0,00	10 923,12
		4220	Zakup środków żywności	12 105,10	0,00	12 105,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 274 523,43	0,00	8 274 523,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 180,00	0,00	101 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	0,00	6 540,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	400,00	27 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 107 235,82	0,00	2 107 235,82
		4300	Zakup usług pozostałych	38 073,00	0,00	38 073,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 871 700,57	0,00	5 871 700,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	625 686,82	0,00	625 686,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 912,51	-71,98	50 840,53
		4220	Zakup środków żywności	96 711,50	3 846,98	100 558,48
		4300	Zakup usług pozostałych	280 180,43	-3 775,00	276 405,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 221 258,75	0,00	5 221 258,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 822,24	470,94	105 293,18
		4260	Zakup energii	42 486,13	-226,17	42 259,96
		4300	Zakup usług pozostałych	36 030,99	-244,77	35 786,22
926			Kultura fizyczna	4 743 522,64	0,00	4 743 522,64
	92601		Obiekty sportowe	4 420 536,42	0,00	4 420 536,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-400,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 749,00	2 256,00	102 005,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-300,00	700,00
		4260	Zakup energii	1 178 858,24	0,00	1 178 858,24
		4300	Zakup usług pozostałych	446 630,00	1 552,00	448 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 108,00	592,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 097,00	-2 000,00	10 097,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 986,22	0,00	322 986,22
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	-1 460,00	4 840,00
		4220	Zakup środków żywności	9 248,38	1 460,00	10 708,38
		4300	Zakup usług pozostałych	33 940,76	140,00	34 080,76
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-140,00	460,00
Razem:				90 779 861,77	0,00	90 779 861,77

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 163/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	385 511,12	0,00	385 511,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 511,12	0,00	385 511,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 923,12	0,00	10 923,12
		4220	Zakup środków żywności	12 105,10	0,00	12 105,10
Razem:				385 511,12	0,00	385 511,12

ZMIANY W WYDATKACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA SFINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 163/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	400,00	27 600,00
Razem:				28 000,00	0,00	28 000,00

Uzasadnienie

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