

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 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, poz. 1429) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 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 LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **82.598.909,45 zł**,

zastępuje się kwotą **82.666.938,45 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **65.825.565,60 zł**,

zastępuje się kwotą **65.893.594,60 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **16.773.343,85 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **97.979.294,70 zł**,

zastępuje się kwotą **98.047.323,70 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.139.105,53 zł**,

zastępuje się kwotą **65.207.134,53 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **32.840.189,17 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.

3. w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

4. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **320.000,00 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 oraz z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 70.000,00 zł) oraz wydatki w kwocie **449.437,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.”.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **94.306,00 zł.**

2. Celową w wysokości - **447.000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **167.000,00 zł,**

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie – **280.000,00 zł.”.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 630,00	6 604,00	151 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 630,00	6 604,00	148 234,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 600,00	6 604,00	148 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 355,00	53 601,00	55 956,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 601,00	53 601,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 601,00	53 601,00
852			Pomoc społeczna	1 023 746,00	7 824,00	1 031 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00	7 812,00	223 812,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	3 952,00	13 652,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 100,00	3 860,00	208 960,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	12,00	6 112,00
Razem:				82 598 909,45	68 029,00	82 666 938,45

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 030 449,26	65 995,00	13 096 444,26
	60016		Drogi publiczne gminne	13 006 678,14	65 995,00	13 072 673,14
		4270	Zakup usług remontowych	441 116,78	60 995,00	502 111,78
		4300	Zakup usług pozostałych	191 575,06	5 000,00	196 575,06
750			Administracja publiczna	10 865 698,22	6 604,00	10 872 302,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 921,99	6 604,00	343 525,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 125,00	0,00	253 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 604,00	7 604,00
	75095		Pozostała działalność	199 957,00	0,00	199 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684,00	0,00	8 684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 355,00	53 601,00	55 956,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 601,00	53 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 955,00	16 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 828,02	2 031,00	557 859,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 028,02	0,00	461 028,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 328,02	-2 600,00	103 728,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 600,00	2 600,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 031,00	5 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 031,00	2 531,00
758			Różne rozliczenia	636 377,00	-95 071,00	541 306,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	636 377,00	-95 071,00	541 306,00

		4810	Rezerwy	636 377,00	-95 071,00	541 306,00
801			Oświata i wychowanie	27 654 684,40	0,00	27 654 684,40
	80101		Szkoły podstawowe	14 676 929,02	-1 500,00	14 675 429,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 350,00	-1 500,00	523 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 247 310,82	-4 000,00	1 243 310,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 950,00	-4 000,00	37 950,00
	80104		Przedszkola	5 774 101,95	0,00	5 774 101,95
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-400,00	299 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	80107		Świetlice szkolne	457 329,00	1 500,00	458 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 794,00	1 500,00	22 294,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 326 979,49	4 000,00	1 330 979,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	628 437,00	0,00	628 437,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 437,00	0,00	449 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 000,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 878,00	-4 000,00	66 878,00
852			Pomoc społeczna	5 024 755,00	7 824,00	5 032 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 619 635,00	7 812,00	3 627 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 555,00	3 895,00	13 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 879,00	3 860,00	2 649 739,00
		4260	Zakup energii	39 145,00	57,00	39 202,00
	85295		Pozostała działalność	56 935,00	12,00	56 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 946,27	0,00	222 946,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 879,27	0,00	162 879,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 327,00	-2 400,00	5 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 526 174,08	27 045,00	10 553 219,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 883 813,00	27 045,00	1 910 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 713,00	27 045,00	95 758,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 472 645,93	0,00	9 472 645,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	426 051,07	0,00	426 051,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 311,57	6 000,00	72 311,57

	4300	Zakup usług pozostałych	199 236,04	-6 000,00	193 236,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 728 519,86	0,00	8 728 519,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 553,70	-1 500,00	94 053,70
	4260	Zakup energii	46 439,71	1 500,00	47 939,71
926		Kultura fizyczna	4 731 252,53	0,00	4 731 252,53
	92601	Obiekty sportowe	4 617 583,53	-512,00	4 617 071,53
	4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	-512,00	394 488,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 669,00	512,00	114 181,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	512,00	13 512,00
Razem:			97 979 294,70	68 029,00	98 047 323,70

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2024
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 lutego 2024 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 030 449,26	718 327,96	718 327,96	4 000,00	714 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 121,30	12 312 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 995,00	70 995,00	70 995,00	0,00	70 995,00	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	13 096 444,26	784 322,96	784 322,96	4 000,00	780 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 121,30	12 312 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 006 678,14	694 556,84	694 556,84	4 000,00	690 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 121,30	12 312 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 995,00	70 995,00	70 995,00	0,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 072 673,14	760 551,84	760 551,84	4 000,00	756 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 121,30	12 312 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 865 698,22	10 365 698,22	10 058 065,22	8 117 849,00	1 940 216,22	25 273,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 676,00	-6 676,00	-6 676,00	-6 604,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 280,00	13 280,00	13 280,00	6 604,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 872 302,22	10 372 302,22	10 064 669,22	8 117 849,00	1 946 820,22	25 273,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	336 921,99	336 921,99	336 921,99	324 631,00	12 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 604,00	-6 604,00	-6 604,00	-6 604,00	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	13 208,00	13 208,00	13 208,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 525,99	343 525,99	343 525,99	324 631,00	18 894,99	0,00	0,00	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	199 957,00	199 957,00	174 684,00	156 000,00	18 684,00	25 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 957,00	199 957,00	174 684,00	156 000,00	18 684,00	25 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	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	53 601,00	53 601,00	53 601,00	19 301,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 956,00	55 956,00	55 956,00	19 301,00	36 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	53 601,00	53 601,00	53 601,00	19 301,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 601,00	53 601,00	53 601,00	19 301,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	555 828,02	505 828,02	464 028,02	117 500,00	346 528,02	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 631,00	4 631,00	4 631,00	0,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	557 859,02	507 859,02	466 059,02	117 500,00	348 559,02	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	461 028,02	461 028,02	461 028,02	115 000,00	346 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 028,02	461 028,02	461 028,02	115 000,00	346 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	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	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 031,00	5 031,00	5 031,00	2 500,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	97 979 294,70	65 139 105,53	50 573 041,28	31 262 069,12	19 310 972,16	5 470 185,00	6 726 959,00	20 184,80	0,00	2 348 735,45	32 840 189,17	30 840 189,17	1 470 033,05	0,00	2 000 000,00			
				zmniejszenie	-129 659,00	-129 659,00	-124 159,00	-9 004,00	-115 155,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	197 688,00	197 688,00	188 293,00	29 765,00	158 528,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 047 323,70	65 207 134,53	50 637 175,28	31 282 830,12	19 354 345,16	5 470 185,00	6 730 854,00	20 184,80	0,00	2 348 735,45	32 840 189,17	30 840 189,17	30 840 189,17	1 470 033,05	0,00	2 000 000,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 600,00	6 604,00	148 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 600,00	6 604,00	148 204,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 600,00	6 604,00	148 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 355,00	53 601,00	55 956,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 601,00	53 601,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 601,00	53 601,00
852			Pomoc społeczna	70 700,00	3 964,00	74 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00	3 952,00	13 652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	3 952,00	13 652,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	12,00	6 112,00
Razem:				5 136 455,00	64 169,00	5 200 624,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 600,00	6 604,00	148 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 600,00	6 604,00	148 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	6 604,00	148 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 355,00	53 601,00	55 956,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 601,00	53 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 955,00	16 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	70 700,00	3 964,00	74 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00	3 952,00	13 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 555,00	3 895,00	13 450,00
		4260	Zakup energii	145,00	57,00	202,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
Razem:				5 136 455,00	64 169,00	5 200 624,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00
852			Pomoc społeczna	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
855			Pomoc społeczna	66 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 250,00

Razem:	73 295,00
---------------	------------------

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	449 437,00	0,00	449 437,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 437,00	0,00	449 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 000,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 878,00	-4 000,00	66 878,00
Razem:				449 437,00	0,00	449 437,00

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2024 rok wprowadzono zmiany kwot dotacji z budżetu państwa powstałe z ustalonego planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części województwa kujawsko – pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok, wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w działach:

750 „Administracja publiczna”:

- o kwotę w wysokości 6.604,00 zł z czego:
- sprawy obywatelskie - kwota w wysokości 4.017,00 zł;
- pozostałe zadania - kwota w wysokości 2.587,00 zł.

Jednocześnie przeniesiono plan wydatków ze środków własnych na inne zadania z zakresu administracji publicznej.

852 „Pomoc społeczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 3.952,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej - opiekun prawny;
- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 3.860,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej - pracownicy socjalni.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2024 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 12,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu w budżecie gminy na 2024 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- o kwotę w wysokości 53.601,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Ponadto w budżecie gminy na 2024 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia w kwocie 95.071,00 zł, z czego:

- kwotę w wysokości 65.995,00 zł do działu 600 „Transport i łączność”, z przeznaczeniem na naprawy dróg w gminie Kowalewo Pomorskie;
- kwotę w wysokości 2.031,00 zł do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dotyczącego obrony cywilnej;
- kwotę w wysokości 27.045,00 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z przeznaczeniem na wymianę rur sieci kanalizacyjnej w mieście.

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