

ZARZĄDZENIE NR 81/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 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 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 2024 r. poz. 609)

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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r., Nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r., Nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r., Nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 71/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 75/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **89.415.483,31 zł**,

zastępuje się kwotą **90.560.882,79 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **70.799.309,45 zł**,

zastępuje się kwotą **71.944.708,93 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **18.616.173,86 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **104.930.320,12 zł**,

zastępuje się kwotą **106.075.719,60 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **69.176.530,16 zł**,

zastępuje się kwotą **70.321.929,64 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **35.753.789,96 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. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **58.146,00 zł**.

2. Celową w wysokości - **165.964,00 zł**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **165.964,00 zł**,

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie – **0,00 zł.**”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 769 300,00	1 011 560,08	2 780 860,08
	01095		Pozostała działalność	300,00	1 011 560,08	1 011 860,08
		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	1 011 560,08	1 011 560,08
852			Pomoc społeczna	1 306 030,85	73 773,40	1 379 804,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 892,85	8 983,00	232 875,85
		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	13 652,00	8 983,00	22 635,00
	85295		Pozostała działalność	280 492,00	64 790,40	345 282,40
		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	280 492,00	64 790,40	345 282,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	5 030 884,80	66,00	5 030 950,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	66,00	266,00
		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	200,00	66,00	266,00
Razem:				89 415 483,31	1 145 399,48	90 560 882,79

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 980 252,74	1 011 560,08	6 991 812,82
	01095		Pozostała działalność	900,00	1 011 560,08	1 012 460,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	13 934,51	14 834,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 720,00	4 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 180,00	1 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	991 725,57	991 725,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 448,00	0,00	235 448,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	199 385,00	0,00	199 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 830,23	32 830,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,23	-2 830,23	0,00
758			Różne rozliczenia	230 270,00	-6 160,00	224 110,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 270,00	-6 160,00	224 110,00
		4810	Rezerwy	230 270,00	-6 160,00	224 110,00
801			Oświata i wychowanie	29 287 320,40	0,00	29 287 320,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 295 891,61	0,00	16 295 891,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,86	-984,95	5 572,91
		4309	Zakup usług pozostałych	5 600,00	984,95	6 584,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 227 235,23	-17 900,00	1 209 335,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 441,00	-2 700,00	111 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 599,00	-200,00	14 399,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 075,00	-15 000,00	579 075,00
	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	1 353 979,49	17 900,00	1 371 879,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	2 700,00	7 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	200,00	889,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 687,00	15 000,00	41 687,00
852			Pomoc społeczna	5 437 145,64	73 773,40	5 510 919,04

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 627 447,00	8 983,00	3 636 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 450,00	8 850,00	22 300,00
		4260	Zakup energii	39 202,00	133,00	39 335,00
	85295		Pozostała działalność	331 513,64	64 790,40	396 304,04
		3110	Świadczenia społeczne	304 013,00	63 494,60	367 507,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 008,36	1 295,80	12 304,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 946,27	60 000,00	282 946,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	58 500,00	58 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	5 340 829,80	66,00	5 340 895,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	66,00	266,00
		4260	Zakup energii	200,00	66,00	266,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 665 024,08	6 160,00	10 671 184,08
	90095		Pozostała działalność	2 370 258,14	6 160,00	2 376 418,14
		4300	Zakup usług pozostałych	148 969,00	6 160,00	155 129,00
Razem:				104 930 320,12	1 145 399,48	106 075 719,60

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/2024
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 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: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 980 252,74	80 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 852,74	5 899 852,74	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	1 011 560,08	1 011 560,08	1 011 560,08	0,00	1 011 560,08	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	6 991 812,82	1 091 960,08	1 057 960,08	0,00	1 057 960,08	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 852,74	5 899 852,74	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	1 011 560,08	1 011 560,08	1 011 560,08	0,00	1 011 560,08	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	1 012 460,08	1 012 460,08	1 012 460,08	0,00	1 012 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	235 448,00	235 448,00	112 328,00	62 634,77	49 693,23	0,00	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 830,23	-2 830,23	-2 830,23	0,00	-2 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 830,23	2 830,23	2 830,23	0,00	2 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 448,00	235 448,00	112 328,00	62 634,77	49 693,23	0,00	123 120,00	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	199 385,00	199 385,00	76 265,00	38 334,77	37 930,23	0,00	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 830,23	-2 830,23	-2 830,23	0,00	-2 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 830,23	2 830,23	2 830,23	0,00	2 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 385,00	199 385,00	76 265,00	38 334,77	37 930,23	0,00	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	230 270,00	230 270,00	230 270,00	0,00	230 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 160,00	-6 160,00	-6 160,00	0,00	-6 160,00	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	224 110,00	224 110,00	224 110,00	0,00	224 110,00	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	230 270,00	230 270,00	230 270,00	0,00	230 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 160,00	-6 160,00	-6 160,00	0,00	-6 160,00	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	224 110,00	224 110,00	224 110,00	0,00	224 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 287 320,40	26 996 999,40	22 696 773,60	16 290 042,98	6 406 730,62	3 373 075,00	906 966,00	20 184,80	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 884,95	-18 884,95	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	-984,95	0,00	0,00	-984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 884,95	18 884,95	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 287 320,40	26 996 999,40	22 696 773,60	16 290 042,98	6 406 730,62	3 373 075,00	906 966,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 295 891,61	14 005 570,61	13 093 229,81	9 868 931,57	3 224 298,24	368 306,00	523 850,00	20 184,80	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-984,95	-984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	984,95	984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 295 891,61	14 005 570,61	13 093 229,81	9 868 931,57	3 224 298,24	368 306,00	523 850,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 227 235,23	1 227 235,23	967 934,23	762 760,41	205 173,82	221 351,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	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	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	1 209 335,23	1 209 335,23	950 034,23	744 860,41	205 173,82	221 351,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	1 353 979,49	1 353 979,49	38 223,49	32 190,00	6 033,49	1 311 756,00	4 000,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	1 371 879,49	1 371 879,49	56 123,49	50 090,00	6 033,49	1 311 756,00	4 000,00	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:			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	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:					
																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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 437 145,64	5 437 145,64	3 893 422,64	3 394 016,00	499 406,64	0,00	1 543 723,00	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	73 773,40	73 773,40	1 428,80	0,00	1 428,80	0,00	72 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 510 919,04	5 510 919,04	3 894 851,44	3 394 016,00	500 835,44	0,00	1 616 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 627 447,00	3 627 447,00	3 607 273,00	3 386 336,00	220 937,00	0,00	20 174,00	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	8 983,00	8 983,00	133,00	0,00	133,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 636 430,00	3 636 430,00	3 607 406,00	3 386 336,00	221 070,00	0,00	29 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	331 513,64	331 513,64	27 500,64	0,00	27 500,64	0,00	304 013,00	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	64 790,40	64 790,40	1 295,80	0,00	1 295,80	0,00	63 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 304,04	396 304,04	28 796,44	0,00	28 796,44	0,00	367 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	222 946,27	222 946,27	10 359,27	7 555,00	2 804,27	152 587,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 946,27	282 946,27	10 359,27	7 555,00	2 804,27	152 587,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 340 829,80	5 340 829,80	1 013 761,80	728 095,00	285 666,80	39 600,00	4 287 468,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 340 895,80	5 340 895,80	1 013 827,80	728 095,00	285 732,80	39 600,00	4 287 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 665 024,08	6 373 831,08	6 327 631,08	393 609,00	5 934 022,08	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 193,00	2 291 193,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
				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		
				zwiększenie	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 671 184,08	6 379 991,08	6 333 791,08	393 609,00	5 940 182,08	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 193,00	2 291 193,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 370 258,14	290 258,14	265 258,14	3 000,00	262 258,14	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
				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		
				zwiększenie	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 376 418,14	296 418,14	271 418,14	3 000,00	268 418,14	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	104 930 320,12	69 176 530,16	53 749 748,91	31 362 155,87	22 387 593,04	5 774 734,00	7 283 127,00	20 184,80	0,00	2 348 735,45	35 753 789,96	33 753 789,96	2 089 332,84	0,00	2 000 000,00		
				zmniejszenie	-27 875,18	-27 875,18	-26 890,23	-17 900,00	-8 990,23	0,00	0,00	-984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 173 274,66	1 173 274,66	1 039 945,11	17 900,00	1 022 045,11	0,00	132 344,60	984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 075 719,60	70 321 929,64	54 762 803,79	31 362 155,87	23 400 647,92	5 774 734,00	7 415 471,60	20 184,80	0,00	2 348 735,45	35 753 789,96	33 753 789,96	2 089 332,84	0,00	2 000 000,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 81/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 011 560,08	1 011 560,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 011 560,08	1 011 560,08
		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	1 011 560,08	1 011 560,08
852			Pomoc społeczna	349 044,00	73 773,40	422 817,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 652,00	8 983,00	22 635,00
		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	13 652,00	8 983,00	22 635,00
	85295		Pozostała działalność	280 492,00	64 790,40	345 282,40
		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	280 492,00	64 790,40	345 282,40
855			Rodzina	4 923 300,00	66,00	4 923 366,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	66,00	266,00
		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	200,00	66,00	266,00
Razem:				5 686 996,00	1 085 399,48	6 772 395,48

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 011 560,08	1 011 560,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 011 560,08	1 011 560,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 934,51	13 934,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 720,00	4 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 180,00	1 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	991 725,57	991 725,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 448,00	0,00	235 448,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	199 385,00	0,00	199 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 830,23	32 830,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,23	-2 830,23	0,00
852			Pomoc społeczna	349 044,00	73 773,40	422 817,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 652,00	8 983,00	22 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 450,00	8 850,00	22 300,00
		4260	Zakup energii	202,00	133,00	335,00
	85295		Pozostała działalność	280 492,00	64 790,40	345 282,40
		3110	Świadczenia społeczne	268 893,00	63 494,60	332 387,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 008,36	1 295,80	12 304,16
855			Rodzina	4 923 300,00	66,00	4 923 366,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	66,00	266,00
		4260	Zakup energii	200,00	66,00	266,00
Razem:				5 686 996,00	1 085 399,48	6 772 395,48

Uzasadnienie

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

010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- o kwotę w wysokości 1.011.560,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 8.983,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- o kwotę w wysokości 64.790,40 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 66,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto w budżecie gminy na 2024 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 6.160,00 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z przeznaczeniem na wykonanie audytu rekompensaty.

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