

ZARZĄDZENIE NR 93/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 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, 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, poz. 721)

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., Nr II/3/24 z dnia 15 maja 2024 r., Nr III/8/24 z dnia 23 maja 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., Nr 81/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 86/2024 z dnia 9 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **91.921.264,22 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące pozostają w wysokości **72.363.256,36 zł**,
- 2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **19.558.007,86 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **115.583.005,03 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **76.379.951,07 zł**,
- 2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **39.203.053,96 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. 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 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 548,00	0,00	237 548,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 485,00	0,00	201 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 829,50	0,73	32 830,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 305,38	-0,73	3 304,65
801			Oświata i wychowanie	34 967 505,06	0,00	34 967 505,06
	80101		Szkoły podstawowe	20 050 296,40	-19 700,00	20 030 596,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 077,00	-13 900,00	1 949 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 650,00	-30,00	169 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 714,00	30,00	40 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 869 742,00	-5 800,00	7 863 942,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 312 418,84	19 700,00	1 332 118,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 950,00	4 600,00	42 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 195,00	13 900,00	132 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 399,00	1 200,00	15 599,00
	80107		Świetlice szkolne	520 756,21	0,00	520 756,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 294,00	900,00	23 194,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 408,00	-900,00	390 508,00
	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	1 785 402,02	0,00	1 785 402,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,00	3 100,00	11 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	500,00	1 389,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 078,00	-3 600,00	66 478,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 405 964,58	0,00	3 405 964,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 219,00	500,00	102 719,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 465 131,00	-500,00	2 464 631,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 327 926,80	0,00	11 327 926,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 356,94	0,00	428 356,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 793,57	320,57	70 114,14
		4220	Zakup środków żywności	108 913,46	2 800,43	111 713,89
		4300	Zakup usług pozostałych	197 044,04	-3 121,00	193 923,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 833 494,86	0,00	8 833 494,86
		4260	Zakup energii	54 289,71	77,14	54 366,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50 849,77	-77,14	50 772,63
926			Kultura fizyczna	5 729 341,89	0,00	5 729 341,89
	92601		Obiekty sportowe	5 330 660,89	0,00	5 330 660,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 579,00	-2 679,00	81 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	-16 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	1 043 000,00	40 000,00	1 083 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 488,00	9 679,00	404 167,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 500,00	-20 000,00	474 500,00
Razem:				115 583 005,03	0,00	115 583 005,03

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 maja 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	wydatki 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	237 548,00	237 548,00	112 328,00	62 634,77	49 693,23	0,00	125 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,73	-0,73	-0,73	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,73	0,73	0,73	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 548,00	237 548,00	112 328,00	62 634,77	49 693,23	0,00	125 220,00	0,00	125 220,00	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	201 485,00	201 485,00	76 265,00	38 334,77	37 930,23	0,00	125 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,73	-0,73	-0,73	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,73	0,73	0,73	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 485,00	201 485,00	76 265,00	38 334,77	37 930,23	0,00	125 220,00	0,00	125 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 967 505,06	32 552 537,06	27 408 692,35	20 602 918,23	6 805 774,12	4 122 502,91	1 001 157,00	20 184,80	0,00	0,00	2 414 968,00	2 414 968,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 730,00	-24 730,00	-24 730,00	-24 700,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 730,00	24 730,00	18 730,00	18 700,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 967 505,06	32 552 537,06	27 408 692,35	20 596 918,23	6 805 774,12	4 122 502,91	1 007 157,00	20 184,80	0,00	2 414 968,00	2 414 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 050 296,40	17 635 328,40	16 428 686,00	12 859 654,42	3 569 031,58	602 057,60	584 400,00	20 184,80	0,00	0,00	2 414 968,00	2 414 968,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 730,00	-19 730,00	-19 730,00	-19 700,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 030 596,40	17 615 628,40	16 408 986,00	12 839 954,42	3 569 031,58	602 057,60	584 400,00	20 184,80	0,00	2 414 968,00	2 414 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 312 418,84	1 312 418,84	1 053 117,84	828 851,81	224 266,03	221 351,00	37 950,00	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		
				zwiększenie	19 700,00	19 700,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 332 118,84	1 332 118,84	1 068 217,84	843 951,81	224 266,03	221 351,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	520 756,21	520 756,21	498 462,21	472 765,00	25 697,21	0,00	22 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520 756,21	520 756,21	497 562,21	471 865,00	25 697,21	0,00	23 194,00	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	1 785 402,02	1 785 402,02	85 422,62	79 281,00	6 141,62	1 695 979,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	1 785 402,02	1 785 402,02	85 422,62	79 281,00	6 141,62	1 695 979,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 405 964,58	3 405 964,58	3 170 158,83	3 027 711,00	142 447,83	133 586,75	102 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	
				zwiększenie	500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 405 964,58	3 405 964,58	3 169 658,83	3 027 211,00	142 447,83	133 586,75	102 719,00	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	11 327 926,80	2 605 837,72	799 837,72	31 600,00	768 237,72	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 089,08	8 722 089,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 698,57	-3 698,57	-3 698,57	0,00	-3 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 698,57	3 698,57	3 698,57	0,00	3 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 327 926,80	2 605 837,72	799 837,72	31 600,00	768 237,72	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 089,08	8 722 089,08	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	428 356,94	428 356,94	428 356,94	16 600,00	411 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 621,43	-3 621,43	-3 621,43	0,00	-3 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 621,43	3 621,43	3 621,43	0,00	3 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 356,94	428 356,94	428 356,94	16 600,00	411 756,94	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:				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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 833 494,86	2 049 405,78	243 405,78	15 000,00	228 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 089,08	6 784 089,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77,14	-77,14	-77,14	0,00	-77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77,14	77,14	77,14	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 833 494,86	2 049 405,78	243 405,78	15 000,00	228 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 089,08	6 784 089,08	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 729 341,89	4 441 006,38	4 152 006,38	1 917 106,00	2 234 900,38	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 679,00	-69 679,00	-69 679,00	-18 679,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 679,00	69 679,00	69 679,00	0,00	69 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 729 341,89	4 441 006,38	4 152 006,38	1 898 427,00	2 253 579,38	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 330 660,89	4 042 325,38	4 037 325,38	1 901 816,00	2 135 509,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 679,00	-69 679,00	-69 679,00	-18 679,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 679,00	69 679,00	69 679,00	0,00	69 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 330 660,89	4 042 325,38	4 037 325,38	1 883 137,00	2 154 188,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 583 005,03	76 379 951,07	59 700 705,80	35 669 798,61	24 030 907,19	6 580 368,56	7 652 189,27	97 951,99	0,00	2 348 735,45	39 203 053,96	33 665 089,06	3 214 781,51	3 537 964,90	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-98 108,30	-98 108,30	-98 108,30	-43 379,00	-54 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 108,30	98 108,30	92 108,30	18 700,00	73 408,30	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 583 005,03	76 379 951,07	59 694 705,80	35 645 119,61	24 049 586,19	6 580 368,56	7 658 189,27	97 951,99	0,00	2 348 735,45	39 203 053,96	33 665 089,06	3 214 781,51	3 537 964,90	2 000 000,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 548,00	0,00	237 548,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 485,00	0,00	201 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 829,50	0,73	32 830,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 305,38	-0,73	3 304,65
Razem:				6 774 495,48	0,00	6 774 495,48

Uzasadnienie

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