

ZARZĄDZENIE NR 188/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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. 1465)

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., Nr IV/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr V/30/24 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr VI/34/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr VII/36/24 z dnia 26 września 2024 r., Nr VIII/46/24 z dnia 22 października 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., Nr 93/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr 123/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., Nr 138/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 142/2024 z dnia 5 lipca 2024 r., Nr 148/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 151/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 154/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., Nr 165/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 168/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr 177/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 182/2024 z dnia 9 października 2024 r., Nr 184/2024 z dnia 16 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **86.593.657,37 zł**,

zastępuje się kwotą **87.311.603,37 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **75.484.403,22 zł**,

zastępuje się kwotą **76.202.349,22 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **11.109.254,15 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **111.344.364,59 zł**,

zastępuje się kwotą **112.062.310,59 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **81.852.616,73 zł**,

zastępuje się kwotą **82.570.562,73 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **29.491.747,86 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 188/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 006 446,86	41 101,00	1 047 547,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 651,29	41 101,00	191 752,29
		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	150 570,00	41 101,00	191 671,00
852			Pomoc społeczna	2 323 160,45	-20 981,00	2 302 179,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 302,36	-50 000,00	173 302,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	-50 000,00	168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 407,85	13 804,00	472 211,85
		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	39 941,00	13 804,00	53 745,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 593,00	15 215,00	154 808,00
		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	66 480,00	15 215,00	81 695,00
855			Rodzina	5 943 834,10	697 826,00	6 641 660,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 775 101,20	676 312,00	6 451 413,20
		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	5 707 028,00	676 312,00	6 383 340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 233,00	21 514,00	127 747,00
		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	106 233,00	21 514,00	127 747,00

Razem:	86 593 657,37	717 946,00	87 311 603,37
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 188/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 457 852,19	41 101,00	11 498 953,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 170,11	41 101,00	388 271,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 977,03	0,00	254 977,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,00	41 101,00	48 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 835 109,24	0,00	8 835 109,24
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	437 000,00	-13 000,00	424 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 958,00	10 500,00	606 458,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 300,00	0,00	94 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	3 500,00	45 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-1 787,85	2 712,15
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	1 787,85	40 587,85
	75095		Pozostała działalność	1 084 893,00	0,00	1 084 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684,00	-1 568,53	7 115,47
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 093,53	7 093,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-525,00	4 475,00
801			Oświata i wychowanie	36 684 694,06	0,00	36 684 694,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 448 165,99	1 100,00	1 449 265,99
		4430	Różne opłaty i składki	39 358,00	1 100,00	40 458,00
	80104		Przedszkola	6 449 868,01	-1 100,00	6 448 768,01
		4190	Nagrody konkursowe	6 995,00	-1 770,00	5 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00	3 770,00	97 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	-2 350,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 902,00	-1 100,00	224 802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	350,00	1 375,00
852			Pomoc społeczna	6 826 496,23	-20 981,00	6 805 515,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 300,00	-50 000,00	246 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	-50 000,00	208 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 883 121,33	13 804,00	3 896 925,33

	3110	Świadczenia społeczne	39 350,00	13 600,00	52 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 565,00	4 532,49	463 097,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 722,49	-4 532,49	25 190,00
	4260	Zakup energii	59 591,00	204,00	59 795,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 228,00	15 215,00	139 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 480,00	15 215,00	81 695,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 290,00	0,00	315 290,00
	85395	Pozostała działalność	315 290,00	0,00	315 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	160,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 996,00	-160,00	169 836,00
855		Rodzina	6 280 179,10	697 826,00	6 978 005,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 775 101,20	676 312,00	6 451 413,20
	3110	Świadczenia społeczne	5 054 739,00	583 023,00	5 637 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 995,91	20 289,00	162 284,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 532,00	73 000,00	588 532,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 233,00	21 514,00	127 747,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 233,00	21 514,00	127 747,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 366 268,60	0,00	8 366 268,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	459 129,76	1 000,00	460 129,76
	4220	Zakup środków żywności	132 541,61	466,00	133 007,61
	4300	Zakup usług pozostałych	206 983,04	1 500,00	208 483,04
	4430	Różne opłaty i składki	10 612,23	-966,00	9 646,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 139 943,19	-1 000,00	7 138 943,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 356,35	2 262,00	145 618,35
	4260	Zakup energii	61 407,52	-1 000,00	60 407,52
	4300	Zakup usług pozostałych	64 724,80	-1 262,00	63 462,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 350,00	-1 000,00	8 350,00
926		Kultura fizyczna	5 958 520,04	0,00	5 958 520,04
	92601	Obiekty sportowe	5 535 979,61	0,00	5 535 979,61
	4270	Zakup usług remontowych	425 318,54	3 700,00	429 018,54
	4300	Zakup usług pozostałych	480 959,00	-3 700,00	477 259,00
Razem:			111 344 364,59	717 946,00	112 062 310,59

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 188/2024
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 października 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 457 852,19	10 527 852,19	10 185 283,19	8 118 379,00	2 066 904,19	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 782,38	-66 782,38	-66 782,38	-44 601,00	-22 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 883,38	107 883,38	107 883,38	41 101,00	66 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 498 953,19	10 568 953,19	10 226 384,19	8 114 879,00	2 111 505,19	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	850 000,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	347 170,11	347 170,11	347 170,11	324 631,00	22 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 101,00	-41 101,00	-41 101,00	-41 101,00	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	82 202,00	82 202,00	82 202,00	41 101,00	41 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 271,11	388 271,11	388 271,11	324 631,00	63 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 835 109,24	8 755 109,24	8 746 109,24	6 852 431,00	1 893 678,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 835 109,24	8 755 109,24	8 746 109,24	6 852 431,00	1 893 678,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	94 300,00	94 300,00	94 300,00	3 500,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 587,85	-10 587,85	-10 587,85	-3 500,00	-7 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 587,85	10 587,85	10 587,85	0,00	10 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	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	1 084 893,00	234 893,00	174 684,00	156 000,00	18 684,00	60 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 093,53	-2 093,53	-2 093,53	0,00	-2 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 093,53	2 093,53	2 093,53	0,00	2 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 893,00	234 893,00	174 684,00	156 000,00	18 684,00	60 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 684 694,06	34 042 531,96	28 608 503,78	22 641 640,72	5 966 863,06	4 343 491,85	1 079 957,00	10 579,33	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	-5 220,00	0,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 684 694,06	34 042 531,96	28 608 503,78	22 641 640,72	5 966 863,06	4 343 491,85	1 079 957,00	10 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 448 165,99	1 448 165,99	1 152 997,99	898 231,96	254 766,03	246 418,00	48 750,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 449 265,99	1 449 265,99	1 154 097,99	898 231,96	255 866,03	246 418,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 449 868,01	6 449 868,01	4 682 963,85	3 298 655,00	1 384 308,85	1 653 560,16	113 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	-5 220,00	0,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 448 768,01	6 448 768,01	4 681 863,85	3 298 655,00	1 383 208,85	1 653 560,16	113 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 826 496,23	6 826 496,23	4 358 611,40	3 644 438,49	714 172,91	0,00	2 390 117,64	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 532,49	-54 532,49	-4 532,49	-4 532,49	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 551,49	33 551,49	19 951,49	4 532,49	15 419,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 805 515,23	6 805 515,23	4 374 030,40	3 644 438,49	729 591,91	0,00	2 353 717,64	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	296 300,00	296 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	246 300,00	246 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 883 121,33	3 883 121,33	3 833 047,33	3 566 547,49	266 499,84	0,00	50 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 532,49	-4 532,49	-4 532,49	-4 532,49	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	18 336,49	18 336,49	4 736,49	4 532,49	204,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 896 925,33	3 896 925,33	3 833 251,33	3 566 547,49	266 703,84	0,00	63 674,00	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	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	124 228,00	124 228,00	124 228,00	57 748,00	66 480,00	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	15 215,00	15 215,00	15 215,00	0,00	15 215,00	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	139 443,00	139 443,00	139 443,00	57 748,00	81 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	315 290,00	315 290,00	261 223,00	0,00	261 223,00	0,00	54 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 290,00	315 290,00	261 223,00	0,00	261 223,00	0,00	54 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	315 290,00	315 290,00	261 223,00	0,00	261 223,00	0,00	54 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 290,00	315 290,00	261 223,00	0,00	261 223,00	0,00	54 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 280 179,10	6 280 179,10	1 123 868,10	802 800,30	321 067,80	66 000,00	5 090 311,00	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	697 826,00	697 826,00	114 803,00	93 289,00	21 514,00	0,00	583 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 978 005,10	6 978 005,10	1 238 671,10	896 089,30	342 581,80	66 000,00	5 673 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 775 101,20	5 775 101,20	720 222,20	675 899,00	44 323,20	0,00	5 054 879,00	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	676 312,00	676 312,00	93 289,00	93 289,00	0,00	0,00	583 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 451 413,20	6 451 413,20	813 511,20	769 188,00	44 323,20	0,00	5 637 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	106 233,00	106 233,00	106 233,00	0,00	106 233,00	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		
				zwiększenie	21 514,00	21 514,00	21 514,00	0,00	21 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	127 747,00	127 747,00	127 747,00	0,00	127 747,00	0,00	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	8 366 268,60	2 706 169,73	900 169,73	25 200,00	874 969,73	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 098,87	5 660 098,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 728,00	-4 728,00	-4 728,00	0,00	-4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 366 268,60	2 706 169,73	900 169,73	25 200,00	874 969,73	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 098,87	5 660 098,87	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	459 129,76	459 129,76	459 129,76	11 600,00	447 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 466,00	-1 466,00	-1 466,00	0,00	-1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 129,76	460 129,76	460 129,76	11 600,00	448 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 139 943,19	2 118 964,97	312 964,97	13 600,00	299 364,97	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 978,22	5 020 978,22	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 262,00	-3 262,00	-3 262,00	0,00	-3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 138 943,19	2 117 964,97	311 964,97	13 600,00	298 364,97	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 978,22	5 020 978,22	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 958 520,04	4 670 184,53	4 381 184,53	1 885 737,00	2 495 447,53	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		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 958 520,04	4 670 184,53	4 381 184,53	1 885 737,00	2 495 447,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 535 979,61	4 247 644,10	4 242 644,10	1 865 947,00	2 376 697,10	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		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 535 979,61	4 247 644,10	4 242 644,10	1 865 947,00	2 376 697,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	111 344 364,59	81 852 616,73	62 792 349,18	38 000 496,52	24 791 852,66	6 855 250,50	9 324 207,53	88 346,52	0,00	2 792 463,00	29 491 747,86	23 953 782,96	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00		
			zmniejszenie	-135 122,87	-135 122,87	-85 122,87	-49 133,49	-35 989,38	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	853 068,87	853 068,87	256 445,87	138 922,49	117 523,38	0,00	596 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 062 310,59	82 570 562,73	62 963 672,18	38 090 285,52	24 873 386,66	6 855 250,50	9 870 830,53	88 346,52	0,00	2 792 463,00	29 491 747,86	23 953 782,96	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 188/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 570,00	41 101,00	191 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 570,00	41 101,00	191 671,00
		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	150 570,00	41 101,00	191 671,00
852			Pomoc społeczna	938 452,07	29 019,00	967 471,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 941,00	13 804,00	53 745,00
		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	39 941,00	13 804,00	53 745,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 480,00	15 215,00	81 695,00
		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	66 480,00	15 215,00	81 695,00
855			Rodzina	5 823 479,00	697 826,00	6 521 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 716 078,00	676 312,00	6 392 390,00
		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	5 707 028,00	676 312,00	6 383 340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 233,00	21 514,00	127 747,00
		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	106 233,00	21 514,00	127 747,00
Razem:				8 986 320,50	767 946,00	9 754 266,50

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 570,00	41 101,00	191 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 570,00	41 101,00	191 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 570,00	41 101,00	191 671,00
852			Pomoc społeczna	938 452,07	29 019,00	967 471,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 941,00	13 804,00	53 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 350,00	13 600,00	52 950,00
		4260	Zakup energii	591,00	204,00	795,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 480,00	15 215,00	81 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 480,00	15 215,00	81 695,00
855			Rodzina	5 823 479,00	697 826,00	6 521 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 716 078,00	676 312,00	6 392 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 054 739,00	583 023,00	5 637 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 435,91	20 289,00	145 724,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 532,00	73 000,00	588 532,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 233,00	21 514,00	127 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 233,00	21 514,00	127 747,00
Razem:				8 986 320,50	767 946,00	9 754 266,50

Uzasadnienie

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

750 „Administracja publiczna”:

- o kwotę w wysokości 41.101,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 47,49 zł. Jednocześnie przeniesiono plan wydatków ze środków własnych na inne zadania z zakresu administracji publicznej.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 13.804,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wymagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- o kwotę w wysokości 15.215,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 676.312,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";

- o kwotę w wysokości 21.514,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 50.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

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