

ZARZĄDZENIE NR 30/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.30.2019

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku Nr III/26/18 w sprawie budżetu na 2019 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500)

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. W uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r., Nr 17/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	53.607.685,30 zł,
zastępuje się kwotą	53.610.550,30 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	46.327.531,48 zł,
zastępuje się kwotą	46.330.396,48 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.280.153,82 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	72.545.414,72 zł,
zastępuje się kwotą	72.548.279,72 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	44.675.723,84 zł,
zastępuje się kwotą	44.678.588,84 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	27.869.690,88 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 § 5:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości	2.062.802,06 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości	1.033.433,81 zł
zastępuje się kwotą	1.242.263,81 zł
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.	

4) 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 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 30/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	806,60	200,00	1 006,60
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 746 060,85	2 665,00	2 748 725,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 074,00	2 665,00	54 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00	2 665,00	14 265,00
Razem:				53 607 685,30	2 865,00	53 610 550,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 30/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 767 972,80	0,00	9 767 972,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 273,12	0,00	271 273,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	-2,00	1 839,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2,00	1 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 855 826,17	0,00	8 855 826,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 323,00	68,00	119 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 101,00	-68,00	42 033,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00	-208 830,00	381 170,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	-208 830,00	381 170,00
		4810	Rezerwy	590 000,00	-208 830,00	381 170,00
801			Oświata i wychowanie	20 862 212,03	0,00	20 862 212,03
	80101		Szkoły podstawowe	10 618 916,71	0,00	10 618 916,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 909,00	-500,00	419 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	500,00	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 923,87	392,00	680 315,87
		4260	Zakup energii	16 459,00	100,00	16 559,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-100,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	392,00	2 407,00
	80104		Przedszkola	7 149 701,26	-392,00	7 149 309,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 837,00	3 600,00	11 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 250,00	-4 100,00	90 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 500,00	-392,00	81 108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	244 865,60	200,00	245 065,60
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,00	26,00	52,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,47	4,47	8,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,64	0,64	1,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,09	1,09	2,18
	4300	Zakup usług pozostałych	166,80	166,80	333,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	2,00
852		Pomoc społeczna	5 987 099,94	2 665,00	5 989 764,94
	85202	Domy pomocy społecznej	335 974,50	-300,00	335 674,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 974,50	-300,00	335 674,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 427 031,24	300,00	1 427 331,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 725,00	2 665,00	39 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	2 410,00	21 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00	255,00	15 795,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 718 591,45	0,00	3 718 591,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 006,10	0,00	1 143 006,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 000,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 841,06	-2 000,00	34 841,06
	4300	Zakup usług pozostałych	28 020,00	1 000,00	29 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 120 785,35	0,00	2 120 785,35
	4260	Zakup energii	9 484,00	190,00	9 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 702,00	-190,00	27 512,00
926		Kultura fizyczna	2 075 785,43	208 830,00	2 284 615,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 650,00	208 830,00	321 480,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	208 830,00	208 830,00
Razem:			72 545 414,72	2 865,00	72 548 279,72

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 30/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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;								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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 767 972,80	5 261 411,44	5 073 648,03	3 939 688,00	1 133 960,03	27 137,41	143 316,00	17 310,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	9 767 972,80	5 261 411,44	5 073 648,03	3 939 688,00	1 133 960,03	27 137,41	143 316,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	271 273,12	271 273,12	271 273,12	252 579,00	18 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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	271 273,12	271 273,12	271 273,12	252 579,00	18 694,12	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 855 826,17	4 349 264,81	4 340 031,81	3 362 265,00	977 766,81	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	-68,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	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	8 855 826,17	4 349 264,81	4 340 031,81	3 362 265,00	977 766,81	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	-208 830,00	-208 830,00	-208 830,00	0,00	-208 830,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 170,00	381 170,00	381 170,00	0,00	381 170,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	-208 830,00	-208 830,00	-208 830,00	0,00	-208 830,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 170,00	381 170,00	381 170,00	0,00	381 170,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 862 212,03	15 144 098,39	13 909 260,20	11 215 666,00	2 693 594,20	661 663,06	487 935,00	85 240,13	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 092,00	-5 092,00	-5 092,00	0,00	-5 092,00	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	5 092,00	5 092,00	5 092,00	3 600,00	1 492,00	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	20 862 212,03	15 144 098,39	13 909 260,20	11 219 266,00	2 689 994,20	661 663,06	487 935,00	85 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 618 916,71	10 075 361,71	9 610 270,38	8 128 195,00	1 482 075,38	104 302,48	356 347,00	4 441,85	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	
				po zmianach	10 618 916,71	10 075 361,71	9 610 270,38	8 128 195,00	1 482 075,38	104 302,48	356 347,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	679 923,87	679 923,87	535 680,11	400 202,00	135 478,11	117 020,76	27 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	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	680 315,87	680 315,87	536 072,11	400 202,00	135 870,11	117 020,76	27 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 149 701,26	1 975 142,62	1 569 629,75	1 072 361,00	497 268,75	282 902,74	42 550,00	80 060,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 492,00	-4 492,00	0,00	-4 492,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 600,00	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	
				po zmianach	7 149 309,26	1 974 750,62	1 569 237,75	1 075 961,00	493 276,75	282 902,74	42 550,00	80 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	244 865,60	244 865,60	244 043,75	147 528,11	96 515,64	600,00	221,85	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	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	31,11	168,89	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	245 065,60	245 065,60	244 243,75	147 559,22	96 684,53	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	31,11	168,89	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	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	31,11	168,89	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	400,00	400,00	400,00	62,22	337,78	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	

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: 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 987 099,94	3 263 239,97	1 849 499,66	1 274 719,00	574 780,66	0,00	1 413 740,31	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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
				zwiększenie	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 410,00	555,00	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	5 989 764,94	3 265 904,97	1 852 164,66	1 277 129,00	575 035,66	0,00	1 413 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	335 974,50	335 974,50	335 974,50	0,00	335 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	335 674,50	335 674,50	335 674,50	0,00	335 674,50	0,00	0,00	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	1 427 031,24	1 427 031,24	1 421 555,24	1 253 534,00	168 021,24	0,00	5 476,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	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	1 427 331,24	1 427 331,24	1 421 855,24	1 253 534,00	168 321,24	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	36 725,00	36 725,00	36 725,00	21 185,00	15 540,00	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	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 410,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 390,00	39 390,00	39 390,00	23 595,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 718 591,45	1 438 384,89	260 384,89	15 800,00	244 584,89	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 206,56	2 280 206,56	2 280 206,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 190,00	-2 190,00	-2 190,00	0,00	-2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 190,00	2 190,00	2 190,00	1 000,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 718 591,45	1 438 384,89	260 384,89	16 800,00	243 584,89	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 206,56	2 280 206,56	2 280 206,56	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 143 006,10	125 666,04	125 666,04	5 300,00	120 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 340,06	1 017 340,06	1 017 340,06	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 143 006,10	125 666,04	125 666,04	6 300,00	119 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 340,06	1 017 340,06	1 017 340,06	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 120 785,35	857 918,85	125 918,85	10 500,00	115 418,85	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 866,50	1 262 866,50	1 262 866,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 120 785,35	857 918,85	125 918,85	10 500,00	115 418,85	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 866,50	1 262 866,50	1 262 866,50	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 075 785,43	2 066 870,43	655 303,00	1 411 567,43	0,00	8 915,00	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	208 830,00	208 830,00	0,00	0,00	0,00	208 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 284 615,43	2 284 615,43	2 066 870,43	655 303,00	1 411 567,43	208 830,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	112 650,00	112 650,00	106 150,00	7 900,00	98 250,00	0,00	6 500,00	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	208 830,00	208 830,00	0,00	0,00	0,00	208 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 480,00	321 480,00	106 150,00	7 900,00	98 250,00	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 545 414,72	44 675 723,84	30 331 285,43	18 378 853,69	11 952 431,74	1 920 321,22	11 918 805,16	147 141,03	32 440,00	325 731,00	27 869 690,88	27 869 690,88	9 928 551,45	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-216 482,00	-216 482,00	-216 482,00	0,00	-216 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 347,00	219 347,00	10 517,00	7 041,11	3 475,89	208 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 548 279,72	44 678 588,84	30 125 320,43	18 385 894,80	11 739 425,63	2 129 151,22	11 918 805,16	147 141,03	32 440,00	325 731,00	27 869 690,88	27 869 690,88	9 928 551,45	0,00	0,00		

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
600			Transport i łączność	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	39 690,90	840,90	0,00	840,90	38 850,00	0,00	38 850,00
	72095	2339	Pozostała działalność	840,90	840,90	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00
	72095	2817	Pozostała działalność	33 208,98	0,00	0,00	0,00	33 208,98	0,00	33 208,98
	72095	2819	Pozostała działalność	5 641,02	0,00	0,00	0,00	5 641,02	0,00	5 641,02
750			Administracja publiczna	15 856,00	15 856,00	0,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	666 843,06	5 180,00	0,00	5 180,00	661 663,06	661 663,06	0,00
	80101	2329	Szkoły podstawowe	4 441,85	4 441,85	0,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00
		2590		104 302,48	0,00	0,00	0,00	104 302,48	104 302,48	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 020,76	0,00	0,00	0,00	117 020,76	117 020,76	0,00

	80104	2590	Przedszkola	282 902,74	0,00	0,00	0,00	282 902,74	282 902,74	0,00
	80110	2329	Gimnazja	738,15	738,15	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 437,08	0,00	0,00	0,00	157 437,08	157 437,08	0,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 920,75	0,00	0,00	0,00	13 920,75	13 920,75	0,00
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 920,75	0,00	0,00	0,00	13 920,75	13 920,75	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
926			Kultura fizyczna	208 830,00	0,00	0,00	0,00	208 830,00	0,00	208 830,00
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 830,00	0,00	0,00	0,00	208 830,00	0,00	208 830,00
Razem				3 305 065,87	2 062 802,06	898 000,00	1 164 802,06	1 242 263,81	675 583,81	566 680,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 30/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	12 346,23	2 665,00	15 011,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	2 665,00	14 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00	2 665,00	14 265,00
Razem:				10 399 800,77	2 865,00	10 402 665,77

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,00	26,00	52,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,47	4,47	8,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,64	0,64	1,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,09	1,09	2,18
		4300	Zakup usług pozostałych	166,80	166,80	333,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	2,00
852			Pomoc społeczna	12 346,23	2 665,00	15 011,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	2 665,00	14 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 410,00	5 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	255,00	8 895,00
Razem:				10 399 800,77	2 865,00	10 402 665,77

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2019 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

851 „Ochrona zdrowia”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

852 „Pomoc społeczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 2.665 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W budżecie gminy na 2019 rok z rezerwy celowej, planowanej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, dokonano przeniesienia w kwocie 208.830 zł do działu 926 „Kultura fizyczna i sport”, w tym kwotę w wysokości 98.800 zł dla LKS „Promień”, kwotę w wysokości 38.500 zł dla UKS „Olimpijczyk”, kwotę w wysokości 26.730 zł dla UKS „Sokół”, kwotę w wysokości 22.000 zł dla UKS „Orlik”, kwotę w wysokości 10.000 zł dla Akademii Piłkarskiej „Młode Lwy”, kwotę w wysokości 10.300 zł dla Stowarzyszenia „Bliżej Szkoły” oraz kwotę w wysokości 2.500 zł dla Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin jako dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały te zadania.

W budżecie gminy na 2019 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.