

ZARZĄDZENIE NR 57/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.57.2019

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, poz. 534) 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 2019 r. poz. 506)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 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., Nr V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VI/43/19 z dnia 27 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., Nr 30/2019 z dnia 7 marca 2019 r., Nr 34/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r., Nr 45/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 7 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	53.684.653,30 zł,
zastępuje się kwotą	54.657.523,84 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	46.404.499,48 zł,
zastępuje się kwotą	47.377.370,02 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	72.678.768,16 zł,
zastępuje się kwotą	73.651.638,70 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	44.837.705,30 zł,
zastępuje się kwotą	45.810.575,84 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	27.841.062,86 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 wydania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 57/2019 z dnia 7 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 960,00	594 095,00	650 055,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	594 095,00	594 295,00
		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	0,00	594 095,00	594 095,00
801			Oświata i wychowanie	770 289,61	343 735,00	1 114 024,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 900,00	150 121,00	155 021,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 121,00	150 121,00
	80104		Przedszkola	427 172,11	190 808,00	617 980,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 808,00	190 808,00
	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	0,00	2 806,00	2 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 806,00	2 806,00
852			Pomoc społeczna	2 767 118,85	34 303,00	2 801 421,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 132,00	34 303,00	107 435,00
		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	24 513,00	34 303,00	58 816,00
855			Rodzina	10 330 547,54	737,54	10 331 285,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	737,54	1 475,08
		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	737,54	737,54	1 475,08
Razem:				53 684 653,30	972 870,54	54 657 523,84

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 57/2019 z dnia 7 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 650,00	594 095,00	872 745,00
	01095		Pozostała działalność	700,00	594 095,00	594 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 494,68	4 194,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 154,24	8 154,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	582 446,08	582 446,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 651,03	0,00	531 651,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	493 251,03	0,00	493 251,03
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	-3 000,00	64 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 877 336,49	343 735,00	21 221 071,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 633 852,43	-357 265,00	10 276 587,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 384 926,00	-584 000,00	5 800 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 138,00	-91 000,00	1 067 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 292,00	-10 000,00	155 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 809,00	343 735,00	761 544,00
		4260	Zakup energii	341 141,00	-16 000,00	325 141,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 315,87	16 000,00	696 315,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 371,00	0,00	307 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 356,00	0,00	61 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 765,00	0,00	8 765,00
		4260	Zakup energii	16 559,00	16 000,00	32 559,00
	80104		Przedszkola	7 149 209,26	0,00	7 149 209,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 599,00	0,00	823 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 812,00	0,00	160 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 039,00	0,00	23 039,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 093,00	1 200,00	3 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 689,00	-1 200,00	29 489,00
	80110		Gimnazja	1 039 744,76	685 000,00	1 724 744,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 853,00	584 000,00	1 239 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 766,00	91 000,00	234 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 490,00	10 000,00	30 490,00
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	185 316,66	0,00	185 316,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 321,00	0,00	18 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	0,00	3 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468,00	0,00	468,00
852		Pomoc społeczna	6 008 157,94	34 303,00	6 042 460,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 783,00	34 303,00	92 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 918,00	11 303,00	38 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 595,00	23 000,00	43 595,00
855		Rodzina	10 499 712,37	737,54	10 500 449,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	737,54	737,54	1 475,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00	585,00	1 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	101,00	178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	15,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,54	36,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 942,32	0,00	6 321 942,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 721 046,32	0,00	1 721 046,32
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-200,00	179 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 065,75	200,00	21 265,75
	90095	Pozostała działalność	434 923,00	0,00	434 923,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	-1 000,00	117 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 591,45	0,00	3 798 591,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 006,10	0,00	1 143 006,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 841,06	70,00	34 911,06
	4220	Zakup środków żywności	53 464,98	-1 721,20	51 743,78
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	1 500,00	30 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	151,20	1 851,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 785,35	0,00	2 200 785,35
	4260	Zakup energii	9 674,00	3 000,00	12 674,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 512,00	-3 000,00	24 512,00
926			Kultura fizyczna	2 284 615,43	0,00	2 284 615,43
	92601		Obiekty sportowe	1 963 135,43	0,00	1 963 135,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 645,00	-3 000,00	111 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 871,78	-1 500,00	247 371,78
		4300	Zakup usług pozostałych	520 181,00	4 500,00	524 681,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 480,00	0,00	321 480,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	1 000,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	-1 000,00	31 350,00
Razem:				72 678 768,16	972 870,54	73 651 638,70

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 57/2019 z dnia 7 maja 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;								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	278 650,00	113 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 350,00	165 350,00	65 350,00	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	594 095,00	594 095,00	594 095,00	0,00	594 095,00	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	872 745,00	707 395,00	665 395,00	0,00	665 395,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 350,00	165 350,00	65 350,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	594 095,00	594 095,00	594 095,00	0,00	594 095,00	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	594 795,00	594 795,00	594 795,00	0,00	594 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	531 651,03	378 651,03	371 481,03	84 200,00	287 281,03	0,00	1 200,00	5 970,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 651,03	378 651,03	371 481,03	84 200,00	287 281,03	0,00	1 200,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	493 251,03	363 251,03	357 281,03	84 200,00	273 081,03	0,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 251,03	363 251,03	357 281,03	84 200,00	273 081,03	0,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 877 336,49	15 159 222,85	13 909 260,20	11 219 266,00	2 689 994,20	661 663,06	487 935,00	100 364,59	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 045 935,00	-1 045 935,00	-1 045 935,00	-1 028 735,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 389 670,00	1 389 670,00	1 389 670,00	1 028 735,00	360 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 221 071,49	15 502 957,85	14 252 995,20	11 219 266,00	3 033 729,20	661 663,06	487 935,00	100 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 633 852,43	10 090 297,43	9 610 270,38	8 128 195,00	1 482 075,38	104 302,48	356 347,00	19 377,57	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-701 000,00	-701 000,00	-701 000,00	-685 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	343 735,00	343 735,00	343 735,00	0,00	343 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 276 587,43	9 733 032,43	9 253 005,38	7 443 195,00	1 809 810,38	104 302,48	356 347,00	19 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-150 121,00	-150 121,00	-150 121,00	-150 121,00	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	166 121,00	166 121,00	166 121,00	150 121,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	696 315,87	696 315,87	552 072,11	400 202,00	151 870,11	117 020,76	27 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 149 209,26	1 974 650,62	1 569 237,75	1 075 961,00	493 276,75	282 902,74	42 450,00	80 060,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-192 008,00	-192 008,00	-192 008,00	-190 808,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 008,00	192 008,00	192 008,00	190 808,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 149 209,26	1 974 650,62	1 569 237,75	1 075 961,00	493 276,75	282 902,74	42 450,00	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
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 039 744,76	1 039 744,76	995 236,87	959 046,00	36 190,87	0,00	43 581,00	926,89	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	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 724 744,76	1 724 744,76	1 680 236,87	1 644 046,00	36 190,87	0,00	43 581,00	926,89	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	185 316,66	185 316,66	27 033,58	22 698,00	4 335,58	157 437,08	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 806,00	-2 806,00	-2 806,00	-2 806,00	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	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	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	185 316,66	185 316,66	27 033,58	22 698,00	4 335,58	157 437,08	846,00	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	6 008 157,94	3 284 297,97	1 866 557,66	1 290 722,00	575 835,66	0,00	1 417 740,31	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	34 303,00	34 303,00	34 303,00	11 303,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 042 460,94	3 318 600,97	1 900 860,66	1 302 025,00	598 835,66	0,00	1 417 740,31	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	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	57 783,00	57 783,00	57 783,00	37 188,00	20 595,00	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	34 303,00	34 303,00	34 303,00	11 303,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 086,00	92 086,00	92 086,00	48 491,00	43 595,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	10 499 712,37	10 499 712,37	691 000,37	496 474,58	194 525,79	0,00	9 808 712,00	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	737,54	737,54	737,54	701,00	36,54	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	10 500 449,91	10 500 449,91	691 737,91	497 175,58	194 562,33	0,00	9 808 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	737,54	737,54	737,54	531,00	206,54	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	737,54	737,54	737,54	701,00	36,54	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	1 475,08	1 475,08	1 475,08	1 232,00	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 321 942,32	2 896 474,75	2 894 474,75	266 146,00	2 628 328,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 425 467,57	3 425 467,57	2 934 060,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 321 942,32	2 896 474,75	2 894 474,75	266 146,00	2 628 328,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 467,57	3 425 467,57	2 934 060,57	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 721 046,32	219 065,75	219 065,75	0,00	219 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 980,57	1 501 980,57	1 301 980,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	1 721 046,32	219 065,75	219 065,75	0,00	219 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 980,57	1 501 980,57	1 301 980,57	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	434 923,00	203 516,00	201 516,00	50 400,00	151 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	231 407,00	231 407,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	434 923,00	203 516,00	201 516,00	50 400,00	151 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 407,00	231 407,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 798 591,45	1 458 384,89	260 384,89	16 800,00	243 584,89	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 340 206,56	2 340 206,56	2 340 206,56	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 721,20	-4 721,20	-4 721,20	0,00	-4 721,20	0,00	0,00	-4 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 721,20	4 721,20	4 721,20	0,00	4 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 798 591,45	1 458 384,89	260 384,89	16 800,00	243 584,89	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 206,56	2 340 206,56	2 340 206,56	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	1 017 340,06	1 017 340,06	1 017 340,06	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 721,20	-1 721,20	-1 721,20	0,00	-1 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 721,20	1 721,20	1 721,20	0,00	1 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 143 006,10	125 666,04	125 666,04	6 300,00	119 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200 785,35	877 918,85	125 918,85	10 500,00	115 418,85	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 322 866,50	1 322 866,50	1 322 866,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 200 785,35	877 918,85	125 918,85	10 500,00	115 418,85	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 866,50	1 322 866,50	1 322 866,50	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 963 135,43	1 963 135,43	1 960 720,43	647 403,00	1 313 317,43	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 963 135,43	1 963 135,43	1 960 720,43	647 403,00	1 313 317,43	0,00	2 415,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	72 678 768,16	44 837 705,30	30 134 942,43	18 404 078,80	11 730 863,63	2 132 151,22	12 022 805,16	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 841 062,86	27 841 062,86	9 861 923,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 060 356,20	-1 060 356,20	-1 060 356,20	-1 028 735,00	-31 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 033 226,74	2 033 226,74	2 033 226,74	1 040 739,00	992 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 651 638,70	45 810 575,84	31 107 812,97	18 416 082,80	12 691 730,17	2 132 151,22	12 022 805,16	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 841 062,86	27 841 062,86	9 861 923,43	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 57/2019 z dnia 7 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	594 095,00	594 095,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	594 095,00	594 095,00
		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	0,00	594 095,00	594 095,00
852			Pomoc społeczna	25 259,23	34 303,00	59 562,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 513,00	34 303,00	58 816,00
		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	24 513,00	34 303,00	58 816,00
855			Rodzina	10 281 137,54	737,54	10 281 875,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	737,54	1 475,08
		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	737,54	737,54	1 475,08
Razem:				10 429 112,77	629 135,54	11 058 248,31

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	594 095,00	594 095,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	594 095,00	594 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 494,68	3 494,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 154,24	8 154,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	582 446,08	582 446,08
852			Pomoc społeczna	25 259,23	34 303,00	59 562,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 513,00	34 303,00	58 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 818,00	11 303,00	22 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 695,00	23 000,00	36 695,00
855			Rodzina	10 281 137,54	737,54	10 281 875,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	737,54	1 475,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00	585,00	1 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	101,00	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	15,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,54	36,54
Razem:				10 429 112,77	629 135,54	11 058 248,31

Uzasadnienie

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

010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- o kwotę 594.095,00 zł z przeznaczeniem na zwrot 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 województwa kujawsko-pomorskiego za I okres płatniczy 2019 r.

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 343.735,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. Jednocześnie przeniesiono plan wydatków ze środków własnych na inne zadania z zakresu oświaty.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 34.303,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855 „Rodzina”:

- o kwotę 737,54 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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