

ZARZĄDZENIE NR 90/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.90.2019

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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. Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr VIII/65/19 z dnia 27 czerwca 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 25 kwietnia 2019 r., Nr 57/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Nr 64/2019 z dnia 22 maja 2019 r., Nr 70/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 73/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	55.130.296,69 zł,
zastępuje się kwotą	55.326.464,90 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.518.664,09 zł,
zastępuje się kwotą	47.714.832,30 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.611.632,60 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	73.551.204,27 zł,
zastępuje się kwotą	73.747.372,48 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.028.646,08 zł,
zastępuje się kwotą	46.224.814,29 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	27.522.558,19 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	1.951.298,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.399.263,81 zł
zastępuje się kwotą	1.399.912,76 zł;
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia;	

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 90/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 127 289,86	69 268,21	1 196 558,07
	80101		Szkoły podstawowe	336 027,50	14 000,00	350 027,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 268,21	55 268,21
		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	55 268,21	55 268,21
851			Ochrona zdrowia	1 356,60	200,00	1 556,60
	85195		Pozostała działalność	500,00	200,00	700,00
		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	500,00	200,00	700,00
852			Pomoc społeczna	2 841 075,84	126 700,00	2 967 775,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 300,00	126 700,00	321 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 300,00	126 700,00	320 000,00
Razem:				55 130 296,69	196 168,21	55 326 464,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 90/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 687 475,19	0,00	8 687 475,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 331 728,05	-830,00	6 330 898,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 200,00	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	634 602,95	-700,00	633 902,95
		4300	Zakup usług pozostałych	239 274,67	-500,00	238 774,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-830,00	4 670,00
	60095		Pozostała działalność	1 340 050,00	830,00	1 340 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	830,00	830,00
750			Administracja publiczna	9 825 972,80	0,00	9 825 972,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 905 826,17	0,00	8 905 826,17
		4300	Zakup usług pozostałych	374 624,00	800,00	375 424,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 772,61	-800,00	16 972,61
801			Oświata i wychowanie	21 224 171,49	69 268,21	21 293 439,70
	80101		Szkoły podstawowe	10 173 644,44	14 000,00	10 187 644,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 694,85	-3 500,00	749 194,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 216,00	17 500,00	42 716,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 268,21	55 268,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	648,95	648,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,19	547,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 072,07	54 072,07
851			Ochrona zdrowia	248 415,60	200,00	248 615,60
	85195		Pozostała działalność	500,00	200,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,00	39,00	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,65	6,71	22,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,24	0,96	3,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,81	1,83	5,64
		4300	Zakup usług pozostałych	383,80	150,00	533,80

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,50	1,50	5,00
852			Pomoc społeczna	6 083 138,16	126 700,00	6 209 838,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 167,00	126 700,00	453 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 167,00	126 700,00	453 867,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 829 481,93	0,00	3 829 481,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 166 725,93	800,00	1 167 525,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 656,45	-500,00	35 156,45
		4300	Zakup usług pozostałych	34 967,61	1 300,00	36 267,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 207 956,00	-800,00	2 207 156,00
		4260	Zakup energii	13 474,00	-400,00	13 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 590,00	-400,00	10 190,00
926			Kultura fizyczna	2 288 315,43	0,00	2 288 315,43
	92601		Obiekty sportowe	1 963 135,43	0,00	1 963 135,43
		4270	Zakup usług remontowych	247 371,78	-2 330,00	245 041,78
		4300	Zakup usług pozostałych	524 681,00	2 330,00	527 011,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 180,00	0,00	325 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 626,00	1 187,00	27 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	-1 187,00	30 163,00
Razem:				73 551 204,27	196 168,21	73 747 372,48

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta
Kowalewo Pom. Nr 90/2019 z dnia 28 czerwca 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 687 475,19	1 003 677,62	1 003 677,62	8 300,00	995 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 797,57	7 683 797,57	1 415 697,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 030,00	-2 030,00	-2 030,00	0,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 030,00	2 030,00	2 030,00	1 200,00	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
				po zmianach	8 687 475,19	1 003 677,62	1 003 677,62	9 500,00	994 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 797,57	7 683 797,57	1 415 697,14	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 331 728,05	988 627,62	988 627,62	7 600,00	981 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 100,43	5 343 100,43	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 030,00	-2 030,00	-2 030,00	0,00	-2 030,00	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	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	0,00	
				po zmianach	6 330 898,05	987 797,62	987 797,62	8 800,00	979 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 100,43	5 343 100,43	400 000,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 340 050,00	15 050,00	15 050,00	700,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 340 880,00	15 880,00	15 880,00	700,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 825 972,80	5 319 411,44	5 131 648,03	3 959 069,00	1 172 579,03	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 825 972,80	5 319 411,44	5 131 648,03	3 959 069,00	1 172 579,03	27 137,41	143 316,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 905 826,17	4 399 264,81	4 390 031,81	3 380 265,00	1 009 766,81	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		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 905 826,17	4 399 264,81	4 390 031,81	3 380 265,00	1 009 766,81	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 224 171,49	15 506 057,85	14 255 939,04	11 231 009,10	3 024 929,94	661 663,06	488 091,16	100 364,59	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 768,21	72 768,21	72 119,26	0,00	72 119,26	648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 293 439,70	15 575 326,06	14 324 558,30	11 231 009,10	3 093 549,20	662 312,01	488 091,16	100 364,59	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	10 173 644,44	9 630 089,44	9 184 906,23	7 371 195,00	1 813 711,23	104 302,48	321 503,16	19 377,57	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 187 644,44	9 644 089,44	9 198 906,23	7 371 195,00	1 827 711,23	104 302,48	321 503,16	19 377,57	0,00	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 268,21	55 268,21	54 619,26	0,00	54 619,26	648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 268,21	55 268,21	54 619,26	0,00	54 619,26	648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	248 415,60	248 415,60	247 593,75	150 409,89	97 183,86	600,00	221,85	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	200,00	200,00	200,00	46,67	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 615,60	248 615,60	247 793,75	150 456,56	97 337,19	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	108,89	391,11	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	200,00	200,00	200,00	46,67	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	155,56	544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 083 138,16	3 359 278,19	1 900 860,66	1 305 025,00	595 835,66	0,00	1 458 417,53	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	
				zwiększenie	126 700,00	126 700,00	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	6 209 838,16	3 485 978,19	1 900 860,66	1 305 025,00	595 835,66	0,00	1 585 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	327 167,00	327 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 167,00	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	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 867,00	453 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 867,00	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	3 829 481,93	1 485 634,53	287 634,53	21 600,00	266 034,53	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 829 481,93	1 485 634,53	287 634,53	21 600,00	266 034,53	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 166 725,93	138 955,87	138 955,87	6 300,00	132 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 770,06	1 027 770,06	1 027 770,06	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	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 167 525,93	139 755,87	139 755,87	6 300,00	133 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 770,06	1 027 770,06	1 027 770,06	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 207 956,00	891 878,66	139 878,66	15 300,00	124 578,66	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	2 207 156,00	891 078,66	139 078,66	15 300,00	123 778,66	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 288 315,43	2 288 315,43	2 070 570,43	655 303,00	1 415 267,43	208 830,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 543,00	-3 543,00	-3 543,00	0,00	-3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 288 315,43	2 288 315,43	2 070 570,43	655 303,00	1 415 267,43	208 830,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-2 330,00	-2 330,00	-2 330,00	0,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	325 180,00	325 180,00	109 850,00	7 900,00	101 950,00	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 213,00	-1 213,00	-1 213,00	0,00	-1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 180,00	325 180,00	109 850,00	7 900,00	101 950,00	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	73 551 204,27	46 028 646,08	31 258 006,66	18 451 362,45	12 806 644,21	2 133 151,22	12 089 681,71	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 522 558,19	27 522 558,19	10 240 214,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 173,00	-11 173,00	-11 173,00	0,00	-11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	207 341,21	207 341,21	79 992,26	1 246,67	78 745,59	648,95	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 747 372,48	46 224 814,29	31 326 825,92	18 452 609,12	12 874 216,80	2 133 800,17	12 216 381,71	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 522 558,19	27 522 558,19	10 240 214,27	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
600			Transport i łączność	1 015 697,14	1 015 697,14	0,00	1 015 697,14	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	1 015 697,14	1 015 697,14	0,00	1 015 697,14	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2820		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	682 616,47	20 304,46	0,00	20 304,46	662 312,01	661 663,06	648,95
	80101	2329	Szkoły podstawowe	19 377,57	19 377,57	0,00	19 377,57	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	926,89	926,89	0,00	926,89	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
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	648,95	0,00	0,00	0,00	648,95	0,00	648,95
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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				3 351 211,26	1 951 298,50	898 000,00	1 053 298,50	1 399 912,76	705 583,81	694 328,95

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 90/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 268,21	55 268,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 268,21	55 268,21
		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	55 268,21	55 268,21
851			Ochrona zdrowia	500,00	200,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	200,00	700,00
		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	500,00	200,00	700,00
Razem:				11 090 377,01	55 468,21	11 145 845,22

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 268,21	55 268,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 268,21	55 268,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	307,40	307,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	341,55	341,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,19	547,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102,47	102,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 142,10	12 142,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 135,43	3 135,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 827,29	1 827,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209,66	209,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 305,46	2 305,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 440,15	4 440,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	187,83	187,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 511,88	4 511,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 151,90	16 151,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 962,27	8 962,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95,63	95,63
851			Ochrona zdrowia	500,00	200,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	200,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,00	39,00	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,65	6,71	22,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,24	0,96	3,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,81	1,83	5,64
		4300	Zakup usług pozostałych	383,80	150,00	533,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,50	1,50	5,00
Razem:				11 090 377,01	55 468,21	11 145 845,22

Uzasadnienie

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

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”,

- o kwotę w wysokości 55.268,21 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W związku z w/w decyzją zwiększono plan wydatków o kwotę 648,95 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Mlewie na zakup podręczników, która będzie przekazana w formie dotacji.

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 126.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

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