

ZARZĄDZENIE NR 106/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.106.2019

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, 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., 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., Nr IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 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., Nr 90/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 98/2019 z dnia 18 lipca 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	55.566.452,86 zł,
zastępuje się kwotą	55.654.429,86 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.780.634,94 zł,
zastępuje się kwotą	47.868.611,94 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.785.817,92 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	73.813.175,12 zł,
zastępuje się kwotą	73.901.152,12 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.290.616,93 zł,
zastępuje się kwotą	46.378.593,93 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 § 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 106/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 975 679,44	87 977,00	3 063 656,44
	85216		Zasiłki stałe	157 755,00	74 400,00	232 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 755,00	74 400,00	232 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 435,00	13 577,00	121 012,00
		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	58 816,00	13 577,00	72 393,00
Razem:				55 566 452,86	87 977,00	55 654 429,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 106/2019 z dnia 9 sierpnia 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	6 330 898,05	0,00	6 330 898,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 150,00	125,00	59 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	634 760,88	-2 125,00	632 635,88
		4300	Zakup usług pozostałych	237 916,74	2 000,00	239 916,74
750			Administracja publiczna	9 825 972,80	0,00	9 825 972,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 273,12	0,00	271 273,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	240,00	1 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00	-240,00	762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 905 826,17	0,00	8 905 826,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 391,00	14 000,00	133 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 033,00	-4 000,00	88 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 424,00	-3 000,00	372 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 318 270,34	0,00	21 318 270,34
	80104		Przedszkola	7 152 494,26	0,00	7 152 494,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 089,00	-10 000,00	46 089,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 232,00	10 000,00	16 232,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 875,31	0,00	600 875,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 464,04	1 500,00	419 964,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 966,00	-1 500,00	74 466,00
852			Pomoc społeczna	6 217 741,76	87 977,00	6 305 718,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 881,22	48 867,00	488 748,22
		3110	Świadczenia społeczne	404 551,22	48 867,00	453 418,22
	85216		Zasiłki stałe	157 755,00	74 400,00	232 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 755,00	74 400,00	232 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 427 831,24	0,00	1 427 831,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 842,00	-0,45	57 841,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 867,00	0,45	26 867,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 086,00	13 577,00	108 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 221,00	4 110,00	45 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 595,00	9 467,00	53 062,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	453 867,00	-48 867,00	405 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 867,00	-48 867,00	405 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 295,98	0,00	444 295,98
	85401	Świetlice szkolne	283 893,23	-1 200,00	282 693,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 746,00	-1 000,00	200 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 912,00	-200,00	38 712,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 329,75	1 200,00	21 529,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234,00	1 000,00	3 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	200,00	597,00
855		Rodzina	10 509 249,91	0,00	10 509 249,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 400,00	0,00	3 807 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 705,00	0,15	95 705,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 629,00	-0,15	9 628,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	-10,42	409,58
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	10,42	70,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 381 151,94	0,00	6 381 151,94
	90095	Pozostała działalność	403 627,49	0,00	403 627,49
	4300	Zakup usług pozostałych	129 100,00	0,00	129 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860 481,93	0,00	3 860 481,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 171 525,93	0,00	1 171 525,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 616,90	-500,00	34 116,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 931,98	500,00	2 431,98
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	245 041,78	-800,00	244 241,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	1 800,00
Razem:			73 813 175,12	87 977,00	73 901 152,12

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 106/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 683 797,57	7 683 797,57	1 625 697,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 125,00	-2 125,00	-2 125,00	0,00	-2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	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	1 625 697,14	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 330 898,05	987 797,62	987 797,62	8 800,00	978 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 100,43	5 343 100,43	610 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 125,00	-2 125,00	-2 125,00	0,00	-2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	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	978 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 100,43	5 343 100,43	610 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 825 972,80	5 319 411,44	5 313 648,03	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	-14 240,00	-14 240,00	-14 240,00	0,00	-14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	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	5 313 648,03	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	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	271 273,12	271 273,12	271 273,12	253 960,00	17 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	253 960,00	17 313,12	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	8 905 826,17	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 318 270,34	15 600 156,70	14 339 097,39	11 231 009,10	3 108 088,29	662 603,56	498 091,16	100 364,59	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-1 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 318 270,34	15 600 156,70	14 339 097,39	11 231 009,10	3 108 088,29	662 603,56	498 091,16	100 364,59	0,00	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 152 494,26	1 977 935,62	1 572 622,75	1 075 961,00	496 661,75	282 902,74	42 350,00	80 060,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 152 494,26	1 977 935,62	1 572 622,75	1 075 961,00	496 661,75	282 902,74	42 350,00	80 060,13	0,00	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	600 875,31	600 875,31	577 499,31	513 618,04	63 881,27	0,00	23 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 875,31	600 875,31	577 499,31	513 618,04	63 881,27	0,00	23 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 217 741,76	3 493 881,79	1 900 869,64	1 305 025,00	595 844,64	0,00	1 593 012,15	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 367,45	-52 367,45	-3 500,45	-3 500,45	0,00	0,00	-48 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 344,45	140 344,45	17 077,45	7 610,00	9 467,45	0,00	0,00	123 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 305 718,76	3 581 858,79	1 914 446,64	1 309 134,55	605 312,09	0,00	1 667 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	439 881,22	439 881,22	35 330,00	0,00	35 330,00	0,00	404 551,22	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	48 867,00	48 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 748,22	488 748,22	35 330,00	0,00	35 330,00	0,00	453 418,22	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	157 755,00	157 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 755,00	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	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 155,00	232 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 427 831,24	1 427 831,24	1 422 355,24	1 253 534,00	168 821,24	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	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	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 427 831,24	1 427 831,24	1 422 355,24	1 253 533,55	168 821,69	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	95 086,00	95 086,00	95 086,00	51 491,00	43 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-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	0,00	
				zwiększenie	17 077,00	17 077,00	17 077,00	7 610,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 663,00	108 663,00	108 663,00	55 601,00	53 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-48 867,00	-48 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 867,00	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	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	444 295,98	444 295,98	277 667,06	259 729,00	17 938,06	13 920,75	152 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	444 295,98	444 295,98	277 667,06	259 729,00	17 938,06	13 920,75	152 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	283 893,23	283 893,23	269 635,06	257 020,00	12 615,06	0,00	14 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	282 693,23	282 693,23	268 435,06	255 820,00	12 615,06	0,00	14 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	20 329,75	20 329,75	6 409,00	2 709,00	3 700,00	13 920,75	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	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	21 529,75	21 529,75	7 609,00	3 909,00	3 700,00	13 920,75	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	10 509 249,91	10 509 249,91	700 537,91	497 175,58	203 362,33	0,00	9 808 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,57	-10,57	-10,57	-0,15	-10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,57	10,57	10,57	0,15	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 509 249,91	10 509 249,91	700 537,91	497 175,58	203 362,33	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 807 400,00	3 807 400,00	384 815,00	352 859,00	31 956,00	0,00	3 422 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,57	-10,57	-10,57	-0,15	-10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,57	10,57	10,57	0,15	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 807 400,00	3 807 400,00	384 815,00	352 859,00	31 956,00	0,00	3 422 585,00	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	6 381 151,94	2 996 979,88	2 994 979,88	257 946,00	2 737 033,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 172,06	3 384 172,06	2 934 060,57	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 381 151,94	2 996 979,88	2 994 979,88	257 946,00	2 737 033,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 172,06	3 384 172,06	2 934 060,57	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	403 627,49	208 516,00	206 516,00	42 400,00	164 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 111,49	195 111,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 627,49	208 516,00	206 516,00	42 400,00	164 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 111,49	195 111,49	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 860 481,93	1 516 634,53	318 634,53	20 600,00	298 034,53	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		
				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	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	
				po zmianach	3 860 481,93	1 516 634,53	318 634,53	20 600,00	298 034,53	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury																
			przed zmianą	1 171 525,93	143 755,87	143 755,87	5 300,00	138 455,87	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
			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	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
			po zmianach	1 171 525,93	143 755,87	143 755,87	5 300,00	138 455,87	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
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	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	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	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	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
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	73 813 175,12	46 290 616,93	31 374 442,39	18 451 409,12	12 923 033,27	2 134 091,72	12 234 276,33	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 522 558,19	27 522 558,19	10 450 214,27	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 493,02	-83 493,02	-34 626,02	-6 200,60	-28 425,42	0,00	-48 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171 470,02	171 470,02	48 203,02	10 310,15	37 892,87	0,00	123 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 901 152,12	46 378 593,93	31 388 019,39	18 455 518,67	12 932 500,72	2 134 091,72	12 308 676,33	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 522 558,19	27 522 558,19	10 450 214,27	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 106/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 010,83	13 577,00	73 587,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 816,00	13 577,00	72 393,00
		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	58 816,00	13 577,00	72 393,00
Razem:				11 171 124,46	13 577,00	11 184 701,46

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 010,83	13 577,00	73 587,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 816,00	13 577,00	72 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 121,00	4 110,00	26 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 695,00	9 467,00	46 162,00
855			Rodzina	10 281 875,08	0,00	10 281 875,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 100,00	0,00	3 763 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 537,00	0,15	83 537,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 629,00	- 0,15	9 628,85
Razem:				11 171 124,46	13 577,00	11 184 701,46

Uzasadnienie

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 74.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- o kwotę w wysokości 13.577 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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