

ZARZĄDZENIE NR 109/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.109.2019

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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309)

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., Nr 106/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	55.654.429,86 zł,
zastępuje się kwotą	55.670.641,86 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.868.611,94 zł,
zastępuje się kwotą	47.884.823,94 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	73.901.152,12 zł,
zastępuje się kwotą	73.917.364,12 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.378.593,93 zł,
zastępuje się kwotą	46.394.805,93 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.

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.393.300 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.435.351 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”.

§ 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 109/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 616,00	16 212,00	60 828,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 212,00	16 212,00
		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	16 212,00	16 212,00
Razem:				55 654 429,86	16 212,00	55 670 641,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 109/2019 z dnia 21 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-600,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 275,00	-9 400,00	49 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	632 635,88	55 981,00	688 616,88
		4300	Zakup usług pozostałych	239 916,74	-45 981,00	193 935,74
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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	-35 820,00	27 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 391,00	12 000,00	145 391,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	34 620,00	147 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 033,00	-7 000,00	81 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 424,00	-3 800,00	368 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 616,00	16 212,00	60 828,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 212,00	16 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,70	689,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,30	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 212,00	5 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 612,00	1 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 851,03	0,00	632 851,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 451,03	0,00	594 451,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	-500,00	63 300,00
801			Oświata i wychowanie	21 318 270,34	0,00	21 318 270,34
	80101		Szkoły podstawowe	10 187 644,44	0,00	10 187 644,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 194,85	-1 000,00	755 194,85
	4260	Zakup energii	306 141,00	-9 000,00	297 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 165,00	2 000,00	56 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 470,00	7 400,00	218 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 384,00	600,00	9 984,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 150,54	0,00	697 150,54
	4190	Nagrody konkursowe	1 095,00	-100,00	995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 656,00	0,00	53 656,00
	4260	Zakup energii	32 059,00	200,00	32 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 947,00	200,00	9 147,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 287,00	200,00	21 487,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 121,00	-200,00	1 921,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 407,00	-100,00	2 307,00
80104		Przedszkola	7 152 494,26	0,00	7 152 494,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 437,00	-500,00	10 937,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 493,00	-2 000,00	3 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 089,00	4 000,00	50 089,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	621,00	500,00	1 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 556,69	-2 000,00	66 556,69
852		Pomoc społeczna	6 305 718,76	0,00	6 305 718,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 748,22	-5 000,00	483 748,22
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 427 831,24	-1 500,00	1 426 331,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 576,00	-1 500,00	173 076,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 663,00	1 500,00	110 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00	1 500,00	4 532,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	405 000,00	0,00	405 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	0,00	405 000,00
	85295	Pozostała działalność	170 192,00	5 000,00	175 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 192,00	5 000,00	175 192,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 295,98	0,00	444 295,98
	85401	Świetlice szkolne	282 693,23	0,00	282 693,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00	-2 618,73	8 211,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 712,00	-1 000,00	37 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 532,00	-500,00	5 032,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 118,73	4 118,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 381 151,94	0,00	6 381 151,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 435 351,00	0,00	1 435 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 210,00	-660,00	1 215 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	660,00	1 760,00
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	1 800,00	1 173 325,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-297,40	4 502,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 116,90	297,40	34 414,30
		4300	Zakup usług pozostałych	34 660,41	1 300,00	35 960,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 431,98	500,00	2 931,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 234 156,00	-1 800,00	2 232 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 801,19	-2 700,00	39 101,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 025,00	900,00	8 925,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 645,00	-4 670,00	106 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 011,00	4 670,00	531 681,00
Razem:				73 901 152,12	16 212,00	73 917 364,12

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 109/2019 z dnia 21 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	-56 581,00	-56 581,00	-56 581,00	-600,00	-56 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 581,00	56 581,00	56 581,00	0,00	56 581,00	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	8 900,00	994 777,62	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	-56 581,00	-56 581,00	-56 581,00	-600,00	-56 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 581,00	56 581,00	56 581,00	0,00	56 581,00	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	8 200,00	979 597,62	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	5 131 648,03	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	-57 820,00	-57 820,00	-57 820,00	0,00	-57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 820,00	57 820,00	57 820,00	0,00	57 820,00	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	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	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 820,00	-57 820,00	-57 820,00	0,00	-57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 820,00	57 820,00	57 820,00	0,00	57 820,00	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	44 616,00	44 616,00	18 516,00	4 395,88	14 120,12	0,00	26 100,00	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		
				zwiększenie	16 212,00	16 212,00	16 212,00	6 000,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 828,00	60 828,00	34 728,00	10 395,88	24 332,12	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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		
				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			
				zwiększenie	16 212,00	16 212,00	16 212,00	6 000,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 212,00	16 212,00	16 212,00	6 000,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	632 851,03	379 851,03	371 681,03	84 200,00	287 481,03	1 000,00	1 200,00	5 970,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	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			
				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				
				po zmianach	632 851,03	379 851,03	371 681,03	84 200,00	287 481,03	1 000,00	1 200,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	594 451,03	364 451,03	357 481,03	84 200,00	273 281,03	1 000,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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				
				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				
				po zmianach	594 451,03	364 451,03	357 481,03	84 200,00	273 281,03	1 000,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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		
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-500,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	11 230 509,10	3 108 588,29	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	697 150,54	697 150,54	552 906,78	400 202,00	152 704,78	117 020,76	27 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	697 150,54	697 150,54	552 906,78	400 202,00	152 704,78	117 020,76	27 223,00	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:					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z tytułu udziału 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			
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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	7 152 494,26	1 977 935,62	1 572 622,75	1 075 461,00	497 161,75	282 902,74	42 350,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 549,60	-6 549,60	-6 500,00	-1 500,00	-5 000,00	0,00	-49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 549,60	6 549,60	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	5 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 305 718,76	3 581 858,79	1 909 446,64	1 309 134,55	600 312,09	0,00	1 672 412,15	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	483 748,22	483 748,22	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	453 418,22	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	1 427 831,24	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	
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	1 426 331,24	1 426 331,24	1 420 855,24	1 252 033,55	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	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	
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	110 163,00	110 163,00	110 163,00	57 101,00	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	405 000,00	405 000,00	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	
				zmniejszenie	-49,60	-49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	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	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	170 192,00	170 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 192,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 192,00	175 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 192,00	0,00	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	-4 118,73	-4 118,73	-4 118,73	-4 118,73	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	4 118,73	4 118,73	4 118,73	0,00	4 118,73	0,00	4 118,73	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	255 610,27	22 056,79	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	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		
				zmniejszenie	-4 118,73	-4 118,73	-4 118,73	-4 118,73	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	4 118,73	4 118,73	4 118,73	0,00	4 118,73	0,00	4 118,73	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	251 701,27	16 733,79	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
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	3 384 172,06	3 384 172,06	2 934 060,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 435 351,00	1 435 351,00	1 435 351,00	205 546,00	1 229 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 435 351,00	1 435 351,00	1 435 351,00	205 546,00	1 229 805,00	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	3 860 481,93	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	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 997,40	-2 997,40	-2 997,40	-297,40	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 997,40	2 997,40	2 997,40	0,00	2 997,40	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	20 302,60	298 331,93	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
																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					
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	-297,40	-297,40	-297,40	-297,40	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	2 097,40	2 097,40	2 097,40	0,00	2 097,40	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	1 173 325,93	145 555,87	145 555,87	5 002,60	140 553,27	0,00	0,00	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	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 234 156,00	918 078,66	166 078,66	15 300,00	150 778,66	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	2 232 356,00	916 278,66	164 278,66	15 300,00	148 978,66	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-24 670,00	-24 670,00	-24 670,00	0,00	-24 670,00	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	24 670,00	24 670,00	24 670,00	0,00	24 670,00	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	2 288 315,43	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-24 670,00	-24 670,00	-24 670,00	0,00	-24 670,00	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	24 670,00	24 670,00	24 670,00	0,00	24 670,00	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	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-170 296,73	-170 296,73	-170 247,13	-7 016,13	-163 231,00	0,00	-49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 508,73	186 508,73	181 459,13	7 500,00	173 959,13	0,00	5 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 917 364,12	46 394 805,93	31 399 231,39	18 456 002,54	12 943 228,85	2 134 091,72	12 313 676,33	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	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 109/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 616,00	16 212,00	60 828,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 212,00	16 212,00
		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	16 212,00	16 212,00
Razem:				11 184 701,46	16 212,00	11 200 913,46

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 616,00	16 212,00	60 828,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 212,00	16 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,70	689,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,30	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 212,00	5 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 612,00	1 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				11 184 701,46	16 212,00	11 200 913,46

Uzasadnienie

W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu w budżecie gminy na 2019 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- o kwotę w wysokości 16.212 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

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