

ZARZĄDZENIE NR 117/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.117.2019

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, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 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., Nr 109/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	55.670.641,86 zł,
zastępuje się kwotą	55.680.032,86 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.884.823,94 zł,
zastępuje się kwotą	47.894.214,94 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	73.917.364,12 zł,
zastępuje się kwotą	73.926.755,12 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.394.805,93 zł,
zastępuje się kwotą	46.404.196,93 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 117/2019 z dnia 5 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 625,00	100,00	3 725,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
		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	700,00	100,00	800,00
852			Pomoc społeczna	3 063 656,44	6 707,00	3 070 363,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 012,00	6 707,00	127 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 145,00	6 707,00	14 852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	2 584,00	102 584,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	2 584,00	102 584,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 584,00	2 584,00
Razem:				55 670 641,86	9 391,00	55 680 032,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 117/2019 z dnia 5 września 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
		4270	Zakup usług remontowych	688 616,88	1 050,73	689 667,61
		4300	Zakup usług pozostałych	193 935,74	-1 050,73	192 885,01
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 391,00	700,00	146 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 033,00	-700,00	80 333,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00	0,00	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 122,00	-580,00	30 542,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	580,00	580,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-2 500,00	44 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
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
		4190	Nagrody konkursowe	7 354,00	-1 000,00	6 354,00
		4220	Zakup środków żywności	3 394,00	-700,00	2 694,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 716,00	1 700,00	35 416,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 984,00	200,00	10 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-200,00	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 150,54	0,00	697 150,54
		4190	Nagrody konkursowe	995,00	-135,00	860,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 449,00	135,00	1 584,00
	80104		Przedszkola	7 152 494,26	0,00	7 152 494,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 937,00	-1 400,00	9 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 089,00	1 000,00	51 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 121,00	400,00	1 521,00
851			Ochrona zdrowia	250 684,00	100,00	250 784,00

	85195		Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	26,00	156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,36	4,47	26,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,20	0,64	3,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,64	1,39	7,03
		4300	Zakup usług pozostałych	533,80	66,00	599,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	1,50	6,50
852			Pomoc społeczna	6 305 718,76	6 707,00	6 312 425,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 331,24	-3 100,00	1 423 231,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 076,00	-12 000,00	161 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 800,00	17 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 163,00	9 807,00	119 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 806,00	5 606,00	12 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	966,00	5 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,00	135,00	567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 331,00	3 200,00	48 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 062,00	-100,00	52 962,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 295,98	2 584,00	446 879,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 111,12	2 584,00	113 695,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 777,78	2 584,00	5 361,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860 481,93	0,00	3 860 481,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 173 325,93	0,00	1 173 325,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 414,30	472,58	34 886,88
		4220	Zakup środków żywności	66 906,58	-8,58	66 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 960,41	-464,00	35 496,41
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 415,00	800,00	3 215,00
		4260	Zakup energii	405 180,00	90 000,00	495 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 241,78	-90 800,00	153 441,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 180,00	0,00	325 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	500,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 163,00	-500,00	29 663,00
			Razem:	73 917 364,12	9 391,00	73 926 755,12

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 117/2019 z dnia 5 września 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;	w tym:											
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	8 900,00	994 777,62	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	-2 050,73	-2 050,73	-2 050,73	0,00	-2 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050,73	2 050,73	2 050,73	0,00	2 050,73	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	8 200,00	979 597,62	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	-2 050,73	-2 050,73	-2 050,73	0,00	-2 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 050,73	2 050,73	2 050,73	0,00	2 050,73	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	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	-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		
				zwiększenie	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		
				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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	47 600,00	1 000,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 600,00	47 600,00	47 600,00	1 000,00	46 600,00	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	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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 straże 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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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	11 230 509,10	3 108 588,29	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	-3 435,00	-3 435,00	-3 435,00	-1 400,00	-2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	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	11 229 109,10	3 109 988,29	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	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	
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	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	1 074 061,00	498 561,75	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	

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	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	250 684,00	250 684,00	249 862,15	150 456,56	99 405,59	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	100,00	100,00	100,00	31,11	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 784,00	250 784,00	249 962,15	150 487,67	99 474,48	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	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	
				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	100,00	100,00	100,00	31,11	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	186,67	613,33	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	6 305 718,76	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	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	-13 800,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 607,00	20 607,00	20 607,00	20 507,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 312 425,76	3 588 565,79	1 916 153,64	1 315 841,55	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423 231,24	1 423 231,24	1 417 755,24	1 248 833,55	168 921,69	0,00	5 476,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 800,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 707,00	11 707,00	11 707,00	11 707,00	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	119 970,00	119 970,00	119 970,00	67 008,00	52 962,00	0,00	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	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	
				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	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 879,98	446 879,98	277 667,06	255 610,27	22 056,79	13 920,75	155 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	111 111,12	111 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111 111,12	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	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 695,12	113 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	113 695,12	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	20 302,60	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
				zmniejszenie	-6 008,58	-6 008,58	-6 008,58	0,00	-6 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 008,58	6 008,58	6 008,58	0,00	6 008,58	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	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	1 027 770,06	1 027 770,06	1 027 770,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 008,58	-6 008,58	-6 008,58	0,00	-6 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 008,58	6 008,58	6 008,58	0,00	6 008,58	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	1 027 770,06	1 027 770,06	1 027 770,06	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	-91 300,00	-91 300,00	-91 300,00	0,00	-91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 300,00	91 300,00	90 500,00	500,00	90 000,00	0,00	800,00	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	2 069 770,43	655 803,00	1 413 967,43	208 830,00	9 715,00	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	-90 800,00	-90 800,00	-90 800,00	0,00	-90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 800,00	90 800,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	800,00	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	1 959 920,43	647 403,00	1 312 517,43	0,00	3 215,00	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	-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	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	325 180,00	325 180,00	109 850,00	8 400,00	101 450,00	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-120 474,31	-120 474,31	-120 474,31	-15 200,00	-105 274,31	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	129 865,31	129 865,31	126 481,31	21 038,11	105 443,20	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 926 755,12	46 404 196,93	31 405 238,39	18 461 840,65	12 943 397,74	2 134 091,72	12 317 060,33	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 117/2019 z dnia 5 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	100,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
		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	700,00	100,00	800,00
Razem:				11 200 913,46	100,00	11 201 013,46

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	100,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	26,00	156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,36	4,47	26,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,20	0,64	3,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,64	1,39	7,03
		4300	Zakup usług pozostałych	533,80	66,00	599,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	1,50	6,50
Razem:				11 200 913,46	100,00	11 201 013,46

Uzasadnienie

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

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 6.707 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę w wysokości 2.584 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”.

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