

ZARZĄDZENIE NR 122/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.122.2019

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 r., Nr 117/2019 z dnia 5 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	55.680.032,86 zł,
zastępuje się kwotą	56.743.302,86 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.894.214,94 zł,
zastępuje się kwotą	48.957.484,94 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	73.926.755,12 zł,
zastępuje się kwotą	74.990.025,12 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.404.196,93 zł,
zastępuje się kwotą	47.467.466,93 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) w § 11:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

pozostają w kwocie **214.925,00 zł** (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 212.000,00 zł, darowizny - 2.925,00 zł);

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają w kwocie **246.584,00 zł**;

- oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii pozostają w kwocie **400 zł**.

Załącznik Nr 10 zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 122/2019 z dnia 12 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 340 183,88	1 063 270,00	11 403 453,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 187 534,80	1 063 270,00	7 250 804,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 174 500,00	1 063 270,00	7 237 770,00
Razem:				55 680 032,86	1 063 270,00	56 743 302,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 122/2019 z dnia 12 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 875,00	3 185,70	53 060,70
		4270	Zakup usług remontowych	689 667,61	-4 185,70	685 481,91
		4300	Zakup usług pozostałych	192 885,01	1 000,00	193 885,01
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	1 850,00	282,87	2 132,87
		4220	Zakup środków żywności	805,00	-272,87	532,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	-10,00	752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 905 826,17	0,00	8 905 826,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 091,00	0,00	146 091,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 565,00	-1 864,00	398 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 274,00	-500,00	18 774,00
		4260	Zakup energii	297 141,00	-3 000,00	294 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 165,00	-200,00	55 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 779,00	200,00	6 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 870,00	4 864,00	223 734,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 184,00	500,00	10 684,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 150,54	0,00	697 150,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 656,00	600,00	54 256,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 285,00	-600,00	5 685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-244,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 487,00	124,00	21 611,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	120,00	1 704,00
	80104		Przedszkola	7 152 494,26	0,00	7 152 494,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 537,00	384,00	9 921,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 493,00	-384,00	3 109,00

	4220	Zakup środków żywności	181 735,00	-18 000,00	163 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 556,69	18 000,00	84 556,69
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 978,00	0,00	60 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 829,00	-830,00	8 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 847,00	-1 000,00	18 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 001,00	1 830,00	30 831,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 875,31	3 000,00	603 875,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 376,00	3 160,00	26 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 964,04	-40,00	419 924,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 466,00	-40,00	74 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 921,00	-80,00	10 841,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 279,08	-3 000,00	118 279,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 112,00	-1 000,00	3 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 182,00	-2 000,00	78 182,00
851		Ochrona zdrowia	250 784,00	0,00	250 784,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 584,00	0,00	246 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 506,00	0,77	112 506,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00	-0,77	6 471,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 375,00	-500,00	19 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 944,00	-200,00	2 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,00	2 500,00	7 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 081,00	-1 800,00	56 281,00
852		Pomoc społeczna	6 312 425,76	0,00	6 312 425,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 423 231,24	800,00	1 424 031,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	750,00	4 050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 970,00	-800,00	119 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 962,00	-800,00	52 162,00

855			Rodzina	10 509 249,91	1 063 270,00	11 572 519,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 187 500,00	1 063 270,00	7 250 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 081 883,00	1 057 568,00	7 139 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 079,96	4 764,04	72 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 831,72	821,96	13 653,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 838,00	116,00	1 954,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	200,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 100,00	-200,00	128 900,00
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	34 886,88	-256,01	34 630,87
		4220	Zakup środków żywności	66 898,00	-1 775,72	65 122,28
		4300	Zakup usług pozostałych	35 496,41	1 975,00	37 471,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	-136,00	104,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 931,98	192,73	3 124,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 232 356,00	0,00	2 232 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 353,47	-400,00	67 953,47
		4300	Zakup usług pozostałych	39 101,19	400,00	39 501,19
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
		4300	Zakup usług pozostałych	531 681,00	0,00	531 681,00
Razem:				73 926 755,12	1 063 270,00	74 990 025,12

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 122/2019 z dnia 12 września 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	8 900,00	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	-4 185,70	-4 185,70	-4 185,70	0,00	-4 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 185,70	4 185,70	4 185,70	0,00	4 185,70	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	-4 185,70	-4 185,70	-4 185,70	0,00	-4 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 185,70	4 185,70	4 185,70	0,00	4 185,70	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	-1 282,87	-1 282,87	-1 282,87	0,00	-1 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 282,87	1 282,87	1 282,87	0,00	1 282,87	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
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	-282,87	-282,87	-282,87	0,00	-282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	282,87	282,87	282,87	0,00	282,87	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	11 229 109,10	3 109 988,29	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	-35 782,00	-35 782,00	-34 782,00	-4 524,00	-30 258,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 782,00	35 782,00	32 622,00	384,00	32 238,00	0,00	3 160,00	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	500 251,16	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	10 187 644,44	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	0,00	
				zmniejszenie	-11 564,00	-11 564,00	-11 564,00	-2 364,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 564,00	11 564,00	11 564,00	0,00	11 564,00	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	7 368 831,00	1 830 075,23	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
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	0,00	
				zmniejszenie	-844,00	-844,00	-844,00	0,00	-844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	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	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 384,00	-18 384,00	-18 384,00	0,00	-18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 384,00	18 384,00	18 384,00	384,00	18 000,00	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	1 074 445,00	498 177,75	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	60 978,00	60 978,00	60 978,00	0,00	60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00	0,00	-1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 978,00	60 978,00	60 978,00	0,00	60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
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	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	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	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 875,31	603 875,31	577 339,31	513 458,04	63 881,27	0,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	121 279,08	121 279,08	117 167,08	95 190,00	21 977,08	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	118 279,08	118 279,08	115 167,08	93 190,00	21 977,08	0,00	3 112,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	-15 000,77	-15 000,77	-15 000,77	-700,77	-14 300,00	0,00	0,00	-15 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,77	15 000,77	15 000,77	2 500,77	12 500,00	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	250 784,00	250 784,00	249 962,15	152 287,67	97 674,48	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	246 584,00	246 584,00	245 762,15	147 301,00	98 461,15	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,77	-15 000,77	-15 000,77	-700,77	-14 300,00	0,00	0,00	-15 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,77	15 000,77	15 000,77	2 500,77	12 500,00	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	246 584,00	246 584,00	245 762,15	149 101,00	96 661,15	600,00	221,85	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	6 312 425,76	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	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	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	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	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	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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			
				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	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	1 424 031,24	1 424 031,24	1 418 555,24	1 248 833,55	169 721,69	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	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			
				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	119 170,00	119 170,00	119 170,00	67 008,00	52 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 509 249,91	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	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	1 063 270,00	1 063 270,00	5 702,00	5 702,00	0,00	0,00	1 057 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 572 519,91	11 572 519,91	706 239,91	502 877,58	203 362,33	0,00	10 866 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 187 500,00	6 187 500,00	105 617,00	90 158,40	15 458,60	0,00	6 081 883,00	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	1 063 270,00	1 063 270,00	5 702,00	5 702,00	0,00	0,00	1 057 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 250 770,00	7 250 770,00	111 319,00	95 860,40	15 458,60	0,00	7 139 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 302,60	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	-2 703,73	-2 703,73	-2 703,73	0,00	-2 703,73	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	2 703,73	2 703,73	2 703,73	0,00	2 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20 000,00	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	1 173 325,93	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	-2 303,73	-2 303,73	-2 303,73	0,00	-2 303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 303,73	2 303,73	2 303,73	0,00	2 303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	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	2 232 356,00	916 278,66	164 278,66	15 300,00	148 978,66	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	20 000,00	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	2 069 770,43	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			
				zmniejszenie	-6 958,00	-6 958,00	-6 958,00	0,00	-6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	6 958,00	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	2 069 770,43	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	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-6 958,00	-6 958,00	-6 958,00	0,00	-6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	6 958,00	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	1 959 920,43	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	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-66 913,07	-66 913,07	-65 913,07	-5 224,77	-60 688,30	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 130 183,07	1 130 183,07	69 455,07	8 586,77	60 868,30	0,00	1 060 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	74 990 025,12	47 467 466,93	31 408 780,39	18 465 202,65	12 943 577,74	2 134 091,72	13 376 788,33	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 122/2019 z dnia 12 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 281 875,08	1 063 270,00	11 345 145,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 500,00	1 063 270,00	7 237 770,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 174 500,00	1 063 270,00	7 237 770,00
Razem:				11 201 013,46	1 063 270,00	12 264 283,46

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 281 875,08	1 063 270,00	11 345 145,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 500,00	1 063 270,00	7 237 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 081 883,00	1 057 568,00	7 139 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 079,96	4 764,04	72 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 831,72	821,96	13 653,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 838,00	116,00	1 954,00
Razem:				11 201 013,46	1 063 270,00	12 264 283,46

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Załącznik Nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 122/2019 z dnia 12 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	246 984,00	0,00	246 984,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 584,00	0,00	246 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 506,00	0,77	112 506,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00	-0,77	6 471,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 375,00	-500,00	19 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 944,00	-200,00	2 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,00	2 500,00	7 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 081,00	-1 800,00	56 281,00
Razem:				246 984,00	0,00	246 984,00

Uzasadnienie

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 1.063.270 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

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