

ZARZĄDZENIE NR 171/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.171.2019

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, poz. 1696, poz. 1815)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Nr V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VI/43/19 z dnia 27 marca 2019 r. Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr VIII/65/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r., Nr X/81/19 z dnia 26 września 2019 r., Nr XI/92/19 z dnia 28 października 2019 r., Nr XII/97/19 z dnia 28 listopada 2019 roku 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., Nr 122/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 129/2019 z dnia 27 września 2019 roku, Nr 130/2019 z dnia 3 października 2019 roku, Nr 137/2019 z dnia 11 października 2019 roku, Nr 140/2019 z dnia 18 października 2019 roku, Nr 148/2019 z dnia 29 października 2019 roku, Nr 149/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku, Nr 152/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku, Nr 161/2019 z dnia 22 listopada 2019 r., Nr 168/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	58.056.306,38 zł,
zastępuje się kwotą	58.028.355,38 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	52.290.000,10 zł,
zastępuje się kwotą	52.262.049,10 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	5.766.306,28 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	73.559.630,83 zł,
zastępuje się kwotą	73.531.679,83 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	50.071.783,85 zł,
zastępuje się kwotą	50.043.832,85 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	23.487.846,98 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 podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 171/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 162 721,44	- 27 393,00	3 135 328,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 638,00	112,00	21 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 638,00	112,00	21 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 766,22	- 26 000,00	337 766,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 559,00	- 26 000,00	294 559,00
	85216		Zasiłki stałe	264 155,00	- 1 505,00	262 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 155,00	- 1 505,00	262 650,00
855			Rodzina	13 819 317,19	- 558,00	13 818 759,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 853,00	- 558,00	33 295,00
		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	33 853,00	- 558,00	33 295,00
Razem:				58 056 306,38	- 27 951,00	58 028 355,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 171/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 227 239,70	0,00	7 227 239,70
	60016		Drogi publiczne gminne	6 449 122,40	0,00	6 449 122,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 034,84	15,00	9 049,84
		4270	Zakup usług remontowych	778 059,55	2 950,50	781 010,05
		4300	Zakup usług pozostałych	157 480,55	-2 965,50	154 515,05
750			Administracja publiczna	9 703 461,80	0,00	9 703 461,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 919,12	0,00	283 919,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	80,23	880,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,00	-80,23	1 132,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 795 539,05	-24 260,00	8 771 279,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 731,00	-8 700,00	29 031,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 180,00	-10 000,00	17 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 119,00	2 980,00	397 099,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 629,00	-8 540,00	57 089,00
	75095		Pozostała działalność	203 689,93	24 260,00	227 949,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 454,00	8 700,00	107 154,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 560,00	15 560,00
801			Oświata i wychowanie	20 379 082,77	0,00	20 379 082,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 228 841,93	-2 322,00	9 226 519,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695 251,00	-781,00	5 694 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 602,27	1 980,00	17 582,27
		4190	Nagrody konkursowe	6 354,00	-41,00	6 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 183,85	-500,00	458 683,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 574,00	140,00	10 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 637,90	-140,00	5 497,90
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-3 330,00	30 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 343,10	350,00	3 693,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 175,54	822,00	740 997,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 136,00	2 581,00	328 717,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 599,18	-1 800,00	60 799,18
	4190	Nagrody konkursowe	143,00	41,00	184,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 185,00	36,00	6 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 647,00	-36,00	7 611,00
80104		Przedszkola	7 444 935,40	1 500,00	7 446 435,40
	4190	Nagrody konkursowe	3 109,00	300,00	3 409,00
	4260	Zakup energii	67 925,00	-100,00	67 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 169,00	-200,00	8 969,00
	4430	Różne opłaty i składki	102 958,00	1 500,00	104 458,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 978,00	0,00	60 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	-7,00	12 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 948,00	7,00	40 955,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	717 880,01	0,00	717 880,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 044,04	-104,00	485 940,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 326,00	104,00	94 430,00
852		Pomoc społeczna	6 375 283,76	-27 393,00	6 347 890,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 638,00	112,00	21 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 638,00	112,00	21 750,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 107,22	-26 000,00	464 107,22
	3110	Świadczenia społeczne	461 977,22	-26 000,00	435 977,22
	85216	Zasiłki stałe	264 155,00	-1 505,00	262 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 155,00	-1 505,00	262 650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 568 513,24	0,00	1 568 513,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 635,00	-20 000,00	984 635,00
	4220	Zakup środków żywności	430,29	50,00	480,29
	4270	Zakup usług remontowych	148 845,39	15 000,00	163 845,39
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	5 000,00	50 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-50,00	550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 278,48	0,00	416 278,48
	85401	Świetlice szkolne	202 910,28	0,00	202 910,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 847,00	-3,00	24 844,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 877,00	3,00	2 880,00
855			Rodzina	13 961 871,62	-558,00	13 961 313,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 201,00	0,00	4 342 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 972 249,00	2 853,61	3 975 102,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 963,15	1 537,00	99 500,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 987,00	-4 390,61	220 596,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 853,00	-558,00	33 295,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 853,00	-558,00	33 295,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 917 806,64	0,00	3 917 806,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 203 744,57	74,00	1 203 818,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 353,31	474,00	33 827,31
		4220	Zakup środków żywności	69 842,16	-400,00	69 442,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 259 262,07	-74,00	2 259 188,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 576,89	1 135,85	107 712,74
		4260	Zakup energii	12 693,74	-443,33	12 250,41
		4300	Zakup usług pozostałych	45 188,10	-766,52	44 421,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 901,00	0,00	8 901,00
926			Kultura fizyczna	2 406 720,11	0,00	2 406 720,11
	92601		Obiekty sportowe	2 095 207,43	0,00	2 095 207,43
		4260	Zakup energii	469 680,00	5 200,00	474 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 988,78	-3 000,00	110 988,78
		4300	Zakup usług pozostałych	596 694,00	-2 200,00	594 494,00

Razem:				73 559 630,83	-27 951,00	73 531 679,83
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 171/2019 z dnia 4 grudnia 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	7 227 239,70	1 070 360,02	1 070 360,02	9 534,84	1 060 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 879,68	6 156 879,68	728 686,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 980,50	-2 980,50	-2 980,50	0,00	0,00	-2 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 980,50	2 980,50	2 980,50	15,00	2 965,50	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	7 227 239,70	1 070 360,02	1 070 360,02	9 549,84	1 060 810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 879,68	6 156 879,68	728 686,25	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 449 122,40	1 061 321,97	1 061 321,97	9 034,84	1 052 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 800,43	5 387 800,43	610 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 980,50	-2 980,50	-2 980,50	0,00	0,00	-2 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 980,50	2 980,50	2 980,50	15,00	2 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 449 122,40	1 061 321,97	1 061 321,97	9 049,84	1 052 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 800,43	5 387 800,43	610 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 703 461,80	5 196 900,44	5 026 633,03	3 839 069,00	1 187 564,03	27 137,41	125 716,00	17 414,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 320,23	-27 320,23	-27 320,23	-8 700,00	-18 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 320,23	27 320,23	27 320,23	8 700,00	18 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 703 461,80	5 196 900,44	5 026 633,03	3 839 069,00	1 187 564,03	27 137,41	125 716,00	17 414,00	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	283 919,12	283 919,12	283 919,12	253 960,00	29 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,23	-80,23	-80,23	0,00	-80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,23	80,23	80,23	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 919,12	283 919,12	283 919,12	253 960,00	29 959,12	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	8 795 539,05	4 288 977,69	4 279 744,69	3 260 265,00	1 019 479,69	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	-27 240,00	-27 240,00	-27 240,00	-8 700,00	-18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 771 279,05	4 264 717,69	4 255 484,69	3 251 565,00	1 003 919,69	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	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	203 689,93	203 689,93	159 138,52	98 454,00	60 684,52	27 137,41	0,00	17 414,00	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	24 260,00	24 260,00	24 260,00	8 700,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	227 949,93	227 949,93	183 398,52	107 154,00	76 244,52	27 137,41	0,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 379 082,77	15 204 524,13	13 871 566,05	10 866 261,92	3 005 304,13	718 024,56	526 520,39	88 413,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 039,00	-8 039,00	-8 039,00	-2 685,00	-5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 039,00	8 039,00	8 039,00	4 665,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 379 082,77	15 204 524,13	13 871 566,05	10 868 241,92	3 003 324,13	718 024,56	526 520,39	88 413,13	0,00	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 228 841,93	9 228 841,93	8 764 972,00	7 214 050,27	1 550 921,73	118 522,48	337 928,25	7 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 792,00	-5 792,00	-5 792,00	-781,00	-5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 470,00	3 470,00	3 470,00	1 980,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 226 519,93	9 226 519,93	8 762 650,00	7 215 249,27	1 547 400,73	118 522,48	337 928,25	7 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	740 175,54	740 175,54	571 652,78	416 948,00	154 704,78	144 525,76	23 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 836,00	-1 836,00	-1 836,00	-1 800,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 581,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	740 997,54	740 997,54	572 474,78	417 729,00	154 745,78	144 525,76	23 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 444 935,40	2 270 376,76	1 817 518,75	1 224 754,55	592 764,20	311 846,74	60 951,14	80 060,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 446 435,40	2 271 876,76	1 819 018,75	1 224 754,55	592 764,20	311 846,74	60 951,14	80 060,13	0,00	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	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	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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		

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	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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	717 880,01	717 880,01	682 038,01	600 608,04	81 429,97	2 700,00	33 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-104,00	-104,00	-104,00	-104,00	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	104,00	104,00	104,00	104,00	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	717 880,01	717 880,01	682 038,01	600 608,04	81 429,97	2 700,00	33 142,00	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	6 375 283,76	3 651 423,79	2 007 940,28	1 341 768,55	666 171,73	0,00	1 643 483,51	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	-47 555,00	-47 555,00	-20 050,00	-20 000,00	-50,00	0,00	-27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 162,00	20 162,00	20 162,00	0,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 347 890,76	3 624 030,79	2 008 052,28	1 321 768,55	686 283,73	0,00	1 615 978,51	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	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 638,00	21 638,00	21 638,00	0,00	21 638,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	490 107,22	490 107,22	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	461 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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	
				po zmianach	464 107,22	464 107,22	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	435 977,22	0,00	435 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	264 155,00	264 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 505,00	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 505,00	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	262 650,00	262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 650,00	0,00	262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 568 513,24	1 568 513,24	1 563 274,88	1 266 365,55	296 909,33	0,00	5 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 050,00	-20 050,00	-20 050,00	-20 000,00	-50,00	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	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	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	1 568 513,24	1 568 513,24	1 563 274,88	1 246 365,55	316 909,33	0,00	5 238,36	0,00	5 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	416 278,48	416 278,48	205 350,17	179 337,32	26 012,85	8 067,75	202 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	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	416 278,48	416 278,48	205 350,17	179 337,32	26 012,85	8 067,75	202 860,56	0,00	202 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	202 910,28	202 910,28	194 603,17	173 878,32	20 724,85	0,00	8 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	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	202 910,28	202 910,28	194 603,17	173 878,32	20 724,85	0,00	8 307,11	0,00	8 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	13 961 871,62	13 961 871,62	701 172,62	484 508,66	216 663,96	0,00	13 260 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 948,61	-4 948,61	-4 948,61	-4 390,61	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 390,61	4 390,61	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	2 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 961 313,62	13 961 313,62	697 761,01	481 655,05	216 105,96	0,00	13 263 552,61	0,00	13 263 552,61	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	4 342 201,00	4 342 201,00	369 776,00	335 420,00	34 356,00	0,00	3 972 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 390,61	-4 390,61	-4 390,61	-4 390,61	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	4 390,61	4 390,61	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	2 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 342 201,00	4 342 201,00	366 922,39	332 566,39	34 356,00	0,00	3 975 278,61	0,00	3 975 278,61	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	33 853,00	33 853,00	33 853,00	0,00	33 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-558,00	-558,00	-558,00	0,00	-558,00	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	33 295,00	33 295,00	33 295,00	0,00	33 295,00	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	3 917 806,64	1 573 959,24	395 959,24	24 145,94	371 813,30	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 701,85	-1 701,85	-1 701,85	0,00	-1 701,85	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	1 701,85	1 701,85	1 701,85	0,00	1 701,85	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	3 917 806,64	1 573 959,24	395 959,24	24 145,94	371 813,30	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 203 744,57	175 974,51	175 974,51	5 845,94	170 128,57	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	-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	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 203 818,57	176 048,51	176 048,51	5 845,94	170 202,57	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 259 262,07	943 184,73	211 184,73	18 300,00	192 884,73	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 301,85	-1 301,85	-1 301,85	0,00	-1 301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 227,85	1 227,85	1 227,85	0,00	1 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 259 188,07	943 110,73	211 110,73	18 300,00	192 810,73	732 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 406 720,11	2 406 720,11	2 187 075,11	778 763,00	1 408 312,11	208 830,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 406 720,11	2 406 720,11	2 187 075,11	778 763,00	1 408 312,11	208 830,00	10 815,00	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	2 095 207,43	2 095 207,43	2 090 892,43	771 763,00	1 319 129,43	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 095 207,43	2 095 207,43	2 090 892,43	771 763,00	1 319 129,43	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 559 630,83	50 071 783,85	31 373 968,79	18 047 157,79	13 326 811,00	2 194 309,72	15 827 546,31	157 788,03	32 440,00	485 731,00	23 487 846,98	23 487 846,98	7 213 813,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 748,19	-97 748,19	-70 243,19	-35 778,61	-34 464,58	0,00	-27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 797,19	69 797,19	66 943,58	14 920,00	52 023,58	0,00	2 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 531 679,83	50 043 832,85	31 370 669,18	18 026 299,18	13 344 370,00	2 194 309,72	15 802 894,92	157 788,03	32 440,00	485 731,00	23 487 846,98	23 487 846,98	7 213 813,06	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 171/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 750 392,79	- 558,00	13 749 834,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 853,00	- 558,00	33 295,00
		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	33 853,00	- 558,00	33 295,00
Razem:				15 078 295,08	- 558,00	15 077 737,08

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 446,00	0,00	116 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 446,00	0,00	116 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,23	80,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	- 80,23	314,77
855			Rodzina	13 750 392,79	- 558,00	13 749 834,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 293 101,00	0,00	4 293 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 972 249,00	2 853,61	3 975 102,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 795,15	1 237,00	87 032,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 059,00	- 2 853,61	200 205,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,00	- 1 237,00	18 491,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 853,00	- 558,00	33 295,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 853,00	- 558,00	33 295,00
Razem:				15 078 295,08	- 558,00	15 077 737,08

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 112 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejszono plan dotacji i wydatków w działach:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 26.000 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019 r. - zadania własne (gminy)”,

- o kwotę w wysokości 1.505 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019 r. - zadania własne (gminy)”.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 558 zł na podstawie sprawozdania: „Miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I” za okres styczeń-grudzień 2019 rok

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