

ZARZĄDZENIE NR 188/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.188.2019

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, 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., 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 r., Nr XIII/106/19 z dnia 17 grudnia 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., 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., Nr 171/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r., Nr 185/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu pozostają w wysokości **59.085.360,38 zł,**

 z tego:

 – dochody bieżące pozostają w wysokości **53.319.054,10 zł,**

 – dochody majątkowe pozostają w wysokości **5.766.306,28 zł,**

 załącznik Nr 1 – Dochody pozostają bez zmian;

2) w § 2:

 w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **74.588.684,83 zł,**

 z tego:

 – wydatki bieżące pozostają w wysokości **51.100.837,85 zł,**

 – wydatki majątkowe pozostają w wysokości **23.487.846,98 zł,**

 załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

 w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 2 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 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 188/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 793 461,80	0,00	9 793 461,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 858 287,05	0,00	8 858 287,05
		4430	Różne opłaty i składki	57 089,00	-3 966,61	53 122,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 009,78	3 966,61	65 976,39
801			Oświata i wychowanie	20 379 082,77	0,00	20 379 082,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 220 593,93	34 966,17	9 255 560,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 023,25	-2 837,78	335 185,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 694 470,00	-15 635,78	5 678 834,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 162,85	-9 925,98	441 236,87
		4300	Zakup usług pozostałych	236 513,51	-5 000,00	231 513,51
		4430	Różne opłaty i składki	30 670,00	-9 361,50	21 308,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 859,37	77 727,21	461 586,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 281,54	0,00	741 281,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	-28,29	20 381,71
		4190	Nagrody konkursowe	184,00	-41,46	142,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 111,00	-119,57	6 991,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 798,78	189,32	22 988,10
	80104		Przedszkola	7 452 077,40	6 600,00	7 458 677,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 951,14	-4 340,21	56 610,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 925,55	-2 815,59	54 109,96
		4228	Zakup środków żywności	7 169,67	-623,64	6 546,03
		4308	Zakup usług pozostałych	3 390,33	623,64	4 013,97
		4430	Różne opłaty i składki	110 100,00	6 600,00	116 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 918,51	7 155,80	58 074,31
	80110		Gimnazja	1 416 410,97	-41 566,17	1 374 844,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 355,00	-3 000,00	950 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 984,00	-1 000,00	194 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 566,17	-37 566,17	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 417,10	-657,66	160 759,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,66	-657,66	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	717 880,01	4 284,74	722 164,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 142,00	5 360,91	38 502,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 012,27	-1 076,17	17 936,10
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 279,08	-3 627,08	109 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,08	-3 627,08	0,00
851		Ochrona zdrowia	252 018,70	0,00	252 018,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 141,70	0,00	247 141,70
	4300	Zakup usług pozostałych	56 838,70	1 022,35	57 861,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,91	-1 022,35	2 094,56
852		Pomoc społeczna	6 267 890,76	0,00	6 267 890,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 509 760,46	0,00	1 509 760,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 485,58	-99,67	4 385,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 584,59	99,67	23 684,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 278,48	0,00	416 278,48
	85401	Świetlice szkolne	202 910,28	0,00	202 910,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 307,11	9 625,71	17 932,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 615,06	-9 625,71	2 989,35
855		Rodzina	15 008 241,62	0,00	15 008 241,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 047 620,00	0,00	10 047 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,47	0,01	800,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	-0,01	2 493,52
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	9 649,05	0,01	9 649,06

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	-0,01	2 493,52
	85504		Wspieranie rodziny	471 194,83	0,00	471 194,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,27	623,38	3 898,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,38	-623,38	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 685 721,15	0,00	4 685 721,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 608 610,82	0,00	1 608 610,82
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	200,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 265,75	-200,00	31 065,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 435 351,00	0,00	1 435 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 670,00	0,00	1 215 670,00
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	472 527,00	-2 113,33	470 413,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 091,00	2 113,33	15 204,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 512,68	0,00	311 512,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-425,00	6 575,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 506,34	-250,00	6 256,34
		4300	Zakup usług pozostałych	27 155,08	675,00	27 830,08
Razem:				74 588 684,83	0,00	74 588 684,83

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 188/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 793 461,80	5 286 900,44	5 116 633,03	3 928 069,00	1 188 564,03	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	-3 966,61	-3 966,61	-3 966,61	0,00	-3 966,61	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	3 966,61	3 966,61	3 966,61	0,00	3 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 793 461,80	5 286 900,44	5 116 633,03	3 928 069,00	1 188 564,03	27 137,41	125 716,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 858 287,05	4 351 725,69	4 342 492,69	3 341 565,00	1 000 927,69	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	-3 966,61	-3 966,61	-3 966,61	0,00	-3 966,61	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	3 966,61	3 966,61	3 966,61	0,00	3 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 858 287,05	4 351 725,69	4 342 492,69	3 341 565,00	1 000 927,69	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 379 082,77	15 204 524,13	13 871 471,05	10 868 251,92	3 003 219,13	718 024,56	526 615,39	88 413,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-98 035,53	-98 035,53	-90 233,90	-22 479,66	-67 754,24	0,00	-7 177,99	-623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 035,53	98 035,53	92 050,98	0,00	92 050,98	0,00	5 360,91	623,64	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	13 871 471,05	10 868 251,92	3 003 219,13	718 024,56	526 615,39	88 413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 220 593,93	9 220 593,93	8 756 629,00	7 215 259,27	1 541 369,73	118 522,48	338 023,25	7 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 761,04	-42 761,04	-39 923,26	-15 635,78	-24 287,48	0,00	-2 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 727,21	77 727,21	77 727,21	0,00	77 727,21	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	9 255 560,10	9 255 560,10	8 794 432,95	7 199 623,49	1 594 809,46	118 522,48	335 185,47	7 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	741 281,54	741 281,54	572 758,78	417 729,00	155 029,78	144 525,76	23 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-189,32	-189,32	-189,32	-28,29	-161,03	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	189,32	189,32	189,32	0,00	189,32	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	741 281,54	741 281,54	572 758,78	417 700,71	155 058,07	144 525,76	23 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 452 077,40	2 277 518,76	1 824 660,75	1 224 754,55	599 906,20	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	-7 779,44	-7 779,44	-2 815,59	-2 815,59	0,00	0,00	-4 340,21	-623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 379,44	14 379,44	13 755,80	0,00	13 755,80	0,00	0,00	623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 458 677,40	2 284 118,76	1 835 600,96	1 221 938,96	613 662,00	311 846,74	56 610,93	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	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 416 410,97	1 416 410,97	1 347 571,17	1 310 005,00	37 566,17	0,00	67 906,00	933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 566,17	-41 566,17	-41 566,17	-4 000,00	-37 566,17	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	1 374 844,80	1 374 844,80	1 306 005,00	1 306 005,00	0,00	0,00	67 906,00	933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	161 417,10	161 417,10	21 444,02	10 706,06	10 737,96	139 489,08	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-657,66	-657,66	-657,66	0,00	-657,66	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	160 759,44	160 759,44	20 786,36	10 706,06	10 080,30	139 489,08	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	-1 454,82	-1 454,82	-1 454,82	0,00	-1 454,82	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	5 739,56	5 739,56	378,65	0,00	378,65	0,00	5 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	722 164,75	722 164,75	680 961,84	600 608,04	80 353,80	2 700,00	38 502,91	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		
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, technicach, 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	113 279,08	113 279,08	111 167,08	89 190,00	21 977,08	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 627,08	-3 627,08	-3 627,08	0,00	-3 627,08	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	109 652,00	109 652,00	107 540,00	89 190,00	18 350,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	252 018,70	252 018,70	251 196,85	155 318,78	95 878,07	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 022,35	-1 022,35	-1 022,35	0,00	-1 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 022,35	1 022,35	1 022,35	0,00	1 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 018,70	252 018,70	251 196,85	155 318,78	95 878,07	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	247 141,70	247 141,70	246 319,85	151 961,00	94 358,85	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 022,35	-1 022,35	-1 022,35	0,00	-1 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 022,35	1 022,35	1 022,35	0,00	1 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 141,70	247 141,70	246 319,85	151 961,00	94 358,85	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 267 890,76	3 544 030,79	1 940 352,15	1 263 768,55	676 583,60	0,00	1 603 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	
				zmniejszenie	-99,67	-99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 267 890,76	3 544 030,79	1 940 451,82	1 263 768,55	676 683,27	0,00	1 603 578,97	0,00	1 603 578,97	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	1 509 760,46	1 509 760,46	1 505 274,88	1 188 365,55	316 909,33	0,00	4 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99,67	-99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 509 760,46	1 509 760,46	1 505 374,55	1 188 365,55	317 009,00	0,00	4 385,91	0,00	4 385,91	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	-9 625,71	-9 625,71	-9 625,71	0,00	-9 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 625,71	9 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,71	0,00	9 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 278,48	416 278,48	195 724,46	179 337,32	16 387,14	8 067,75	212 486,27	0,00	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	-9 625,71	-9 625,71	-9 625,71	0,00	-9 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 625,71	9 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,71	0,00	9 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 910,28	202 910,28	184 977,46	173 878,32	11 099,14	0,00	17 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 008 241,62	15 008 241,62	700 500,11	494 339,05	206 161,06	0,00	14 307 741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-623,40	-623,40	0,00	0,00	-623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	623,40	623,40	623,40	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 008 241,62	15 008 241,62	700 500,11	494 339,05	206 161,06	0,00	14 307 741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 047 620,00	10 047 620,00	145 642,00	124 674,40	20 967,60	0,00	9 901 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 047 620,00	10 047 620,00	145 642,00	124 674,40	20 967,60	0,00	9 901 978,00	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				
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	366 977,49	332 566,39	34 411,10	0,00	3 975 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	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	4 342 201,00	4 342 201,00	366 977,49	332 566,39	34 411,10	0,00	3 975 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	471 194,83	471 194,83	40 654,83	35 656,18	4 998,65	0,00	430 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-623,38	-623,38	-623,38	0,00	-623,38	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	623,38	623,38	623,38	0,00	623,38	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	471 194,83	471 194,83	40 654,83	35 656,18	4 998,65	0,00	430 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 685 721,15	3 031 064,59	3 027 234,59	258 462,00	2 768 772,59	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	1 654 656,56	1 654 656,56	1 301 980,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 793,40	-5 793,40	-5 793,40	0,00	-5 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 793,40	5 793,40	5 793,40	0,00	5 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 685 721,15	3 031 064,59	3 027 234,59	258 462,00	2 768 772,59	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 656,56	1 654 656,56	1 301 980,57	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 608 610,82	219 065,75	219 065,75	0,00	219 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 545,07	1 389 545,07	1 301 980,57	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		
				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		
				po zmianach	1 608 610,82	219 065,75	219 065,75	0,00	219 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 545,07	1 389 545,07	1 301 980,57	0,00	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	-5 593,40	-5 593,40	-5 593,40	0,00	-5 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 593,40	5 593,40	5 593,40	0,00	5 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 406 720,11	2 406 720,11	2 186 957,11	778 763,00	1 408 194,11	208 830,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 788,33	-2 788,33	-2 788,33	-425,00	-2 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 788,33	2 788,33	2 788,33	0,00	2 788,33	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	2 186 957,11	778 338,00	1 408 619,11	208 830,00	10 933,00	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	2 090 774,43	771 763,00	1 319 011,43	0,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 113,33	-2 113,33	-2 113,33	0,00	-2 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 113,33	2 113,33	2 113,33	0,00	2 113,33	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	2 090 774,43	771 763,00	1 319 011,43	0,00	4 433,00	0,00	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	311 512,68	311 512,68	96 182,68	7 000,00	89 182,68	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	-425,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	311 512,68	311 512,68	96 182,68	6 575,00	89 607,68	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	74 588 684,83	51 100 837,85	31 395 572,15	18 071 456,29	13 324 115,86	2 194 309,72	16 834 996,95	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	-121 955,00	-121 955,00	-114 053,70	-22 904,66	-91 149,04	0,00	-7 277,66	-623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	121 955,00	121 955,00	106 344,74	0,00	106 344,74	0,00	14 986,62	623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	74 588 684,83	51 100 837,85	31 387 863,19	18 048 551,63	13 339 311,56	2 194 309,72	16 842 705,91	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 – WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 188/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 806 762,79	0,00	14 806 762,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 033 720,00	0,00	10 033 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,47	0,01	800,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	- 0,01	2 493,52
Razem:				16 134 742,08	0,00	16 134 742,08

Uzasadnienie

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