

ZARZĄDZENIE NR 57/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

OR.0050.57.2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XIV/114/19 w sprawie budżetu na 2020 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVII/130/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r., Nr XVIII/131/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 12/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 14/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 23/2020 z dnia 14 lutego 2020 r., Nr 34/2020 z dnia 4 marca 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 16 marca 2020 r., Nr 40/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr 54/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **55.059.075,84 zł**,

zastępuje się kwotą **55.071.075,84 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.548.070,66 zł**,

zastępuje się kwotą **52.560.070,66 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **2.511.005,18 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **66.733.087,46 zł**,

zastępuje się kwotą **66.745.087,46 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.381.000,81 zł**,

zastępuje się kwotą **52.393.000,81 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **14.352.086,65 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 57/2020 z dnia 5 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 954,00	4 300,00	214 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 900,00	4 300,00	123 200,00
		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	117 500,00	4 300,00	121 800,00
852			Pomoc społeczna	1 406 132,02	4 400,00	1 410 532,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 827,98	4 400,00	189 227,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 600,00	4 400,00	188 000,00
855			Rodzina	13 451 783,94	3 300,00	13 455 083,94
	85504		Wspieranie rodziny	395 900,00	3 300,00	399 200,00
		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	395 900,00	3 300,00	399 200,00
Razem:				55 059 075,84	12 000,00	55 071 075,84

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 57/2020 z dnia 5 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 413 495,54	15 300,00	6 428 795,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 981,26	4 300,00	284 281,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 916,00	0,00	203 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 300,00	5 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400 170,49	11 000,00	5 411 170,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 993,00	1 000,00	298 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 160,00	10 000,00	526 160,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	-11 000,00	299 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	-11 000,00	299 000,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	-11 000,00	299 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 133 992,19	0,00	16 133 992,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 445 823,53	1 861,12	10 447 684,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 623,00	-8 477,01	529 145,99
		4190	Nagrody konkursowe	5 770,00	-3 478,46	2 291,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 633,00	7 500,00	179 133,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 088,00	-3 000,00	15 088,00
		4260	Zakup energii	235 836,00	-22 000,00	213 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 862,00	31 000,00	87 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 171,00	-13 000,00	153 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 621,76	13 316,59	450 938,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 061,72	0,00	829 061,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 049,00	-1 046,63	33 002,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 217,00	-77,20	31 139,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 035,00	-77,72	957,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 469,00	-38,86	54 430,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 322,00	-1 100,00	5 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 597,00	3 500,00	13 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 075,00	-1 000,00	21 075,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	100,00	1 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 338,00	-500,00	6 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 494,11	240,41	18 734,52

	80104		Przedszkola	3 160 031,61	0,00	3 160 031,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 041,00	-4 440,76	74 600,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 854,75	4 440,76	75 295,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	760 931,52	-1 861,12	759 070,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 859,00	-1 861,12	29 997,88
852			Pomoc społeczna	4 225 756,56	4 400,00	4 230 156,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 767 095,28	4 400,00	1 771 495,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 007,62	4 400,00	1 221 407,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 972,31	0,00	502 972,31
	85401		Świetlice szkolne	367 028,70	0,00	367 028,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 149,00	-77,72	21 071,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	77,72	6 056,42
855			Rodzina	13 675 083,94	3 300,00	13 678 383,94
	85504		Wspieranie rodziny	445 700,00	3 300,00	449 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	300,00	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,39	50,00	670,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 400,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 346 953,22	0,00	2 346 953,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 025,18	0,00	201 025,18
		4220	Zakup środków żywności	72 262,11	43,00	72 305,11
		4300	Zakup usług pozostałych	52 790,74	-43,00	52 747,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 105 928,04	0,00	2 105 928,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 101,55	-6 000,00	65 101,55
		4300	Zakup usług pozostałych	43 106,10	6 000,00	49 106,10
Razem:				66 733 087,46	12 000,00	66 745 087,46

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 57/2020 z dnia 5 maja 2020 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 413 495,54	6 101 586,93	5 925 975,90	4 464 830,00	1 461 145,90	27 391,03	129 864,00	18 356,00	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00	-4 300,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 912,00	19 912,00	19 912,00	4 300,00	15 612,00	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	6 428 795,54	6 116 886,93	5 941 275,90	4 464 830,00	1 476 445,90	27 391,03	129 864,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	279 981,26	279 981,26	279 981,26	259 432,00	20 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	4 300,00	4 300,00	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	284 281,26	284 281,26	284 281,26	259 432,00	24 849,26	0,00	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	5 400 170,49	5 088 261,88	5 078 397,88	3 802 731,00	1 275 666,88	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 312,00	11 312,00	11 312,00	0,00	11 312,00	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	5 411 170,49	5 099 261,88	5 089 397,88	3 802 731,00	1 286 666,88	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 133 992,19	16 033 992,19	14 103 149,62	11 355 533,00	2 747 616,62	1 114 841,58	711 814,00	104 186,99	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 097,76	-65 097,76	-64 051,13	-14 856,09	-49 195,04	0,00	-1 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 097,76	65 097,76	65 097,76	0,00	65 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 133 992,19	16 033 992,19	14 104 196,25	11 340 676,91	2 763 519,34	1 114 841,58	710 767,37	104 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 445 823,53	10 345 823,53	9 651 880,76	8 497 156,00	1 154 724,76	125 493,12	547 421,00	21 028,65	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 955,47	-54 955,47	-54 955,47	-8 477,01	-46 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 816,59	56 816,59	56 816,59	0,00	56 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 447 684,65	10 347 684,65	9 653 741,88	8 488 678,99	1 165 062,89	125 493,12	547 421,00	21 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	829 061,72	829 061,72	614 408,11	458 473,00	155 935,11	180 604,61	34 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 840,41	-3 840,41	-2 793,78	-77,20	-2 716,58	0,00	-1 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 840,41	3 840,41	3 840,41	0,00	3 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	829 061,72	829 061,72	615 454,74	458 395,80	157 058,94	180 604,61	33 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 160 031,61	3 160 031,61	2 620 198,75	1 699 031,00	921 167,75	368 605,52	88 069,00	83 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 440,76	-4 440,76	-4 440,76	-4 440,76	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	4 440,76	4 440,76	4 440,76	0,00	4 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 160 031,61	3 160 031,61	2 620 198,75	1 694 590,24	925 608,51	368 605,52	88 069,00	83 158,34	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	760 931,52	760 931,52	713 525,00	664 595,00	48 930,00	5 377,52	42 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 861,12	-1 861,12	-1 861,12	-1 861,12	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	
				po zmianach	759 070,40	759 070,40	711 663,88	662 733,88	48 930,00	5 377,52	42 029,00	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 225 756,56	3 489 479,94	2 177 789,23	1 606 747,00	571 042,23	0,00	1 277 533,67	34 157,04	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	4 230 156,56	3 493 879,94	2 182 189,23	1 611 147,00	571 042,23	0,00	1 277 533,67	34 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 767 095,28	1 767 095,28	1 760 137,28	1 545 347,00	214 790,28	0,00	6 958,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	1 771 495,28	1 771 495,28	1 764 537,28	1 549 747,00	214 790,28	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	502 972,31	502 972,31	357 917,70	346 091,00	11 826,70	24 198,61	120 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77,72	-77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77,72	77,72	77,72	0,00	77,72	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	502 972,31	502 972,31	357 995,42	346 091,00	11 904,42	24 198,61	120 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	367 028,70	367 028,70	345 879,70	339 901,00	5 978,70	0,00	21 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77,72	-77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77,72	77,72	77,72	0,00	77,72	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	367 028,70	367 028,70	345 957,42	339 901,00	6 056,42	0,00	21 071,28	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	13 675 083,94	13 675 083,94	740 761,94	479 195,71	261 566,23	0,00	12 934 322,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	350,00	2 950,00	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	13 678 383,94	13 678 383,94	744 061,94	479 545,71	264 516,23	0,00	12 934 322,00	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	445 700,00	445 700,00	58 656,00	55 320,39	3 335,61	0,00	387 044,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	350,00	2 950,00	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	449 000,00	449 000,00	61 956,00	55 670,39	6 285,61	0,00	387 044,00	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	2 346 953,22	2 212 953,22	385 953,22	24 400,00	361 553,22	1 147 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 043,00	-6 043,00	-6 043,00	0,00	-6 043,00	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	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 346 953,22	2 212 953,22	385 953,22	24 400,00	361 553,22	1 147 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	201 025,18	201 025,18	201 025,18	5 950,00	195 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	201 025,18	201 025,18	201 025,18	5 950,00	195 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 105 928,04	1 971 928,04	184 928,04	18 450,00	166 478,04	1 107 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 105 928,04	1 971 928,04	184 928,04	18 450,00	166 478,04	1 107 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	66 733 087,46	52 381 000,81	32 681 851,33	19 894 230,27	12 787 621,06	2 579 031,22	15 188 023,67	1 110 934,59	32 440,00	788 720,00	14 352 086,65	14 352 086,65	7 382 879,59	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-86 830,48	-86 830,48	-85 706,13	-19 156,09	-66 550,04	0,00	-1 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 830,48	98 830,48	98 830,48	9 050,00	89 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 745 087,46	52 393 000,81	32 694 975,68	19 884 124,18	12 810 851,50	2 579 031,22	15 186 899,32	1 110 934,59	32 440,00	788 720,00	14 352 086,65	14 352 086,65	7 382 879,59	0,00	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 57/2020 z dnia 5 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 500,00	4 300,00	121 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	4 300,00	121 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 500,00	4 300,00	121 800,00
855			Rodzina	13 382 137,54	3 300,00	13 385 437,54
	85504		Wspieranie rodziny	395 900,00	3 300,00	399 200,00
		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	395 900,00	3 300,00	399 200,00
Razem:				14 178 180,78	7 600,00	14 185 780,78

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 500,00	4 300,00	121 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	4 300,00	121 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	4 300,00	121 800,00
855			Rodzina	13 382 137,54	3 300,00	13 385 437,54
	85504		Wspieranie rodziny	395 900,00	3 300,00	399 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	300,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	50,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
Razem:				14 178 180,78	7 600,00	14 185 780,78

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadzono zmiany kwot dotacji z budżetu państwa powstałe z ustalonego planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części województwa kujawsko – pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok, wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w działach:

750 „Administracja publiczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na urzędy wojewódzkie. Jednocześnie przeniesiono plan wydatków ze środków własnych na inne zadania z zakresu administracji publicznej - urzędy wojewódzkie.

852 „Pomoc społeczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej.

855 „Rodzina”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny.

W budżecie gminy na 2020 rok z rezerwy celowej, planowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, dokonano przeniesienia w kwocie 11.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna”, z przeznaczeniem na walkę z epidemią koronawirusa (COVID-19).

Ponadto w budżecie gminy na 2020 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.