

ZARZĄDZENIE NR 99/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

OR.0050.99.2020

Na podstawie 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, poz. 1175) 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, co następuje:

§ 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., Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 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., Nr 57/2020 z dnia 5 maja 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 15 maja 2020 r., Nr 65/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 70/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r., Nr 72/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 73A/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Nr 82/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, Nr 85/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku, Nr 87/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku, Nr 91/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku, Nr 96/2020 z dnia 4 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **55.862.716,50 zł**,

zastępuje się kwotą **55.886.474,50 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.967.991,26 zł**,

zastępuje się kwotą **52.991.749,26 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **2.894.725,24 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **65.900.301,49 zł**,

zastępuje się kwotą **65.924.059,49 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.793.875,20 zł**,

zastępuje się kwotą **52.817.633,20 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **13.106.426,29 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **220.257,86 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł, darowizny - 257,86 zł) oraz wydatki w kwocie **320.891,86 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

załącznik Nr 10 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.415.070 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.823.159,42 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”.

§ 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 99/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 740,00	5 735,00	100 475,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 740,00	5 735,00	100 475,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 735,00	5 735,00
855			Rodzina	13 475 600,54	18 023,00	13 493 623,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 364 623,20	10 313,00	9 374 936,20
		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	9 348 800,00	10 313,00	9 359 113,00
	85504		Wspieranie rodziny	399 200,00	7 710,00	406 910,00
		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	399 200,00	7 710,00	406 910,00
Razem:				55 862 716,50	23 758,00	55 886 474,50

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 99/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 617 039,95	0,00	6 617 039,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 419 991,63	0,00	5 419 991,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 378,00	8 773,00	344 151,00
		4260	Zakup energii	140 194,00	-8 773,00	131 421,00
	75095		Pozostała działalność	238 567,55	0,00	238 567,55
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 529 273,11	0,00	16 529 273,11
	80101		Szkoły podstawowe	10 552 164,65	0,00	10 552 164,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 533,00	6 000,00	190 533,00
		4260	Zakup energii	302 836,00	15 000,00	317 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 862,00	-31 000,00	56 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 362,00	500,00	5 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 306,00	11 280,00	182 586,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 997,00	-500,00	9 497,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,00	-1 280,00	1 589,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 061,72	0,00	829 061,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 165,14	2 000,00	57 165,14
		4260	Zakup energii	33 285,00	-1 000,00	32 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 097,00	-1 000,00	12 097,00
	80104		Przedszkola	3 379 212,61	0,00	3 379 212,61
		4300	Zakup usług pozostałych	240 664,00	-1 002,00	239 662,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00	502,00	2 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	500,00	1 130,00
	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	476 278,33	-20 691,00	455 587,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 294,00	-15 790,00	14 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00	-2 714,00	2 522,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	748,00	-387,00	361,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 364,00	-1 800,00	3 564,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 440,88	20 691,00	780 131,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 054,00	15 790,00	532 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 247,00	2 714,00	103 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 435,00	387,00	14 822,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 930,00	1 800,00	50 730,00
851		Ochrona zdrowia	441 660,86	0,00	441 660,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 891,86	0,00	320 891,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 573,86	300,00	16 873,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 414 776,65	0,00	4 414 776,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 847 085,28	0,00	1 847 085,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 597,62	-4 000,00	1 225 597,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	4 000,00	40 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 174,00	0,00	112 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 609,00	-1 300,00	21 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,00	300,00	758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 370,00	1 000,00	59 370,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	557 934,54	5 735,00	563 669,54
	85401	Świetlice szkolne	367 028,70	2 313,00	369 341,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 313,00	2 313,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 099,61	-2 313,00	31 786,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193,00	-2 499,00	2 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	-339,00	576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	525,00	525,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 962,23	5 735,00	107 697,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 549,06	5 735,00	8 284,06
855		Rodzina	13 698 900,54	18 023,00	13 716 923,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 364 623,20	10 313,00	9 374 936,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 461,90	7 338,13	63 800,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116,13	2 574,87	13 691,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 613,78	400,00	2 013,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 440,80	0,00	3 672 440,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	-176,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 384,66	-3 500,00	86 884,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 460,00	3 500,00	248 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	700,00	3 900,00
	4260	Zakup energii	1 441,90	100,00	1 541,90
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	76,00	176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	449 000,00	7 710,00	456 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	6 270,00	393 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	1 370,00	31 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,48	290,00	4 950,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,39	2,00	672,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-222,00	1 178,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 316,81	0,00	5 653 316,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	719 820,75	1 826,16	721 646,91
	4430	Różne opłaty i składki	25 606,75	1 826,16	27 432,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 823 159,42	0,00	1 823 159,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 577 447,90	1 500,00	1 578 947,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	-500,00	1 345,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	276 594,00	-1 826,16	274 767,84
	4300	Zakup usług pozostałych	182 145,00	-1 826,16	180 318,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 834,71	0,00	1 779 834,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544 809,53	0,00	1 544 809,53
	4270	Zakup usług remontowych	28 081,00	698,64	28 779,64
	4300	Zakup usług pozostałych	51 453,10	-698,64	50 754,46
926		Kultura fizyczna	2 623 842,53	0,00	2 623 842,53
	92601	Obiekty sportowe	2 272 286,75	0,00	2 272 286,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 908,00	3 000,00	67 908,00
	4260	Zakup energii	417 500,00	-28 000,00	389 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 900,00	25 000,00	631 900,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00	0,00	4 512,00
Razem:				65 900 301,49	23 758,00	65 924 059,49

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 99/2020 z dnia 17 września 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	6 617 039,95	6 305 131,34	5 958 434,67	4 490 519,00	1 467 915,67	27 391,03	145 864,00	173 441,64	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 042,00	-9 042,00	-9 042,00	0,00	-9 042,00	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	9 042,00	9 042,00	9 042,00	0,00	9 042,00	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	6 617 039,95	6 305 131,34	5 958 434,67	4 490 519,00	1 467 915,67	27 391,03	145 864,00	173 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 419 991,63	5 108 083,02	5 098 219,02	3 817 731,00	1 280 488,02	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 773,00	-8 773,00	-8 773,00	0,00	-8 773,00	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	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	8 773,00	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	5 419 991,63	5 108 083,02	5 098 219,02	3 817 731,00	1 280 488,02	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	238 567,55	238 567,55	201 287,52	150 000,00	51 287,52	27 391,03	0,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-269,00	-269,00	-269,00	0,00	-269,00	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	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	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	238 567,55	238 567,55	201 287,52	150 000,00	51 287,52	27 391,03	0,00	9 889,00	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	16 529 273,11	16 429 273,11	14 498 165,42	11 351 126,91	3 147 038,51	1 116 153,33	710 767,37	104 186,99	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 473,00	-56 473,00	-56 473,00	-18 891,00	-37 582,00	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	56 473,00	56 473,00	56 473,00	18 891,00	37 582,00	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	16 529 273,11	16 429 273,11	14 498 165,42	11 351 126,91	3 147 038,51	1 116 153,33	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 552 164,65	10 452 164,65	9 758 221,88	8 488 128,99	1 270 092,89	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	-32 780,00	-32 780,00	-32 780,00	0,00	-32 780,00	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	32 780,00	32 780,00	32 780,00	0,00	32 780,00	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	10 552 164,65	10 452 164,65	9 758 221,88	8 488 128,99	1 270 092,89	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 379 212,61	3 379 212,61	2 839 379,75	1 705 590,24	1 133 789,51	368 605,52	88 069,00	83 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 002,00	-1 002,00	-1 002,00	0,00	-1 002,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	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	3 379 212,61	3 379 212,61	2 839 379,75	1 705 590,24	1 133 789,51	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	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	476 278,33	476 278,33	41 642,00	36 278,00	5 364,00	434 390,33	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 691,00	-20 691,00	-20 691,00	-18 891,00	-1 800,00	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	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	455 587,33	455 587,33	20 951,00	17 387,00	3 564,00	434 390,33	246,00	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	759 440,88	759 440,88	711 663,88	662 733,88	48 930,00	5 748,00	42 029,00	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	20 691,00	20 691,00	20 691,00	18 891,00	1 800,00	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	780 131,88	780 131,88	732 354,88	681 624,88	50 730,00	5 748,00	42 029,00	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	441 660,86	325 020,86	324 156,86	170 697,31	153 459,55	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	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	441 660,86	325 020,86	324 156,86	170 697,31	153 459,55	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	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	5 653 316,81	3 387 481,81	3 386 481,81	263 583,00	3 122 898,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,00	2 265 835,00	1 889 145,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 326,16	-3 326,16	-3 326,16	0,00	-3 326,16	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	3 326,16	3 326,16	3 326,16	0,00	3 326,16	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	5 653 316,81	3 387 481,81	3 386 481,81	263 583,00	3 122 898,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,00	2 265 835,00	1 889 145,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	719 820,75	206 065,75	206 065,75	0,00	206 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 755,00	513 755,00	257 065,00	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	1 826,16	1 826,16	1 826,16	0,00	1 826,16	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	721 646,91	207 891,91	207 891,91	0,00	207 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 755,00	513 755,00	257 065,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 823 159,42	1 813 159,42	1 813 159,42	219 083,00	1 594 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 823 159,42	1 813 159,42	1 813 159,42	219 083,00	1 594 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	276 594,00	246 594,00	246 594,00	30 000,00	215 594,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 826,16	-1 826,16	-1 826,16	0,00	-1 826,16	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	274 767,84	244 767,84	243 767,84	30 000,00	213 767,84	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 779 834,71	1 645 834,71	379 953,22	26 400,00	353 553,22	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-698,64	-698,64	-698,64	0,00	-698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	698,64	698,64	698,64	0,00	698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 779 834,71	1 645 834,71	379 953,22	26 400,00	353 553,22	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 544 809,53	1 410 809,53	184 928,04	20 750,00	164 178,04	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-698,64	-698,64	-698,64	0,00	-698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	698,64	698,64	698,64	0,00	698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 544 809,53	1 410 809,53	184 928,04	20 750,00	164 178,04	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 623 842,53	2 585 226,15	2 344 326,15	1 003 626,00	1 340 700,15	230 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	38 616,38	38 616,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 296,00	-29 296,00	-29 296,00	0,00	-29 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 296,00	29 296,00	29 296,00	0,00	29 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 623 842,53	2 585 226,15	2 344 326,15	1 003 626,00	1 340 700,15	230 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 616,38	38 616,38	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 272 286,75	2 256 026,15	2 251 626,15	996 126,00	1 255 500,15	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 296,00	-29 296,00	-29 296,00	0,00	-29 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 296,00	29 296,00	29 296,00	0,00	29 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 272 286,75	2 256 026,15	2 251 626,15	996 126,00	1 255 500,15	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 900 301,49	52 793 875,20	33 287 588,99	19 971 074,02	13 316 514,97	2 580 342,97	15 389 210,07	715 573,17	32 440,00	788 720,00	13 106 426,29	13 106 426,29	5 611 778,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 971,80	-114 971,80	-114 795,80	-33 529,00	-81 266,80	0,00	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 729,80	138 729,80	126 724,80	43 191,00	83 533,80	0,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 924 059,49	52 817 633,20	33 299 517,99	19 980 736,02	13 318 781,97	2 580 342,97	15 401 039,07	715 573,17	32 440,00	788 720,00	13 106 426,29	13 106 426,29	5 611 778,24	0,00	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 99/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 398 436,54	18 023,00	13 416 459,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 348 800,00	10 313,00	9 359 113,00
		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	9 348 800,00	10 313,00	9 359 113,00
	85504		Wspieranie rodziny	399 200,00	7 710,00	406 910,00
		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	399 200,00	7 710,00	406 910,00
Razem:				14 392 331,79	18 023,00	14 410 354,79

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 398 436,54	18 023,00	13 416 459,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 348 800,00	10 313,00	9 359 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 461,90	7 338,13	63 800,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116,13	2 574,87	13 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 613,78	400,00	2 013,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 100,00	0,00	3 611 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 184,66	-3 500,00	73 684,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 460,00	3 500,00	248 960,00
	85504		Wspieranie rodziny	399 200,00	7 710,00	406 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	6 270,00	393 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	1 370,00	9 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	290,00	1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	2,00	152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-222,00	1 178,00
			Razem:	14 392 331,79	18 023,00	14 410 354,79

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 99/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	321 291,86	0,00	321 291,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 891,86	0,00	320 891,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 573,86	300,00	16 873,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
Razem:				321 291,86	0,00	321 291,86

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2020 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę w wysokości 5.735,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 10.313,00 zł na podstawie sprawozdania "Miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych cz. II" za okres styczeń-wrzesień 2020 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- o kwotę w wysokości 7.710,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

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