

ZARZĄDZENIE NR 119/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

OR.0050.119.2020

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., Nr XXII/175/20 z dnia 25 września 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, Nr 99/2020 z dnia 17 września 2020 roku, Nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 113/2020 z dnia 14 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **58.776.948,50 zł**,

zastępuje się kwotą **59.179.817,24 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **55.882.223,26 zł**,

zastępuje się kwotą **56.285.092,00 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 **68.684.827,15 zł**,

zastępuje się kwotą **69.087.695,89 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.698.661,17 zł**,

zastępuje się kwotą **56.101.529,91 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **12.986.165,98 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 119/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 041,58	384 429,74	992 471,32
	01095		Pozostała działalność	599 821,58	384 429,74	984 251,32
		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	599 581,58	384 429,74	984 011,32
851			Ochrona zdrowia	1 286,86	303,00	1 589,86
	85195		Pozostała działalność	729,00	303,00	1 032,00
		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	729,00	303,00	1 032,00
852			Pomoc społeczna	1 606 474,77	18 136,00	1 624 610,77
	85216		Zasiłki stałe	223 168,00	18 136,00	241 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 878,00	18 136,00	240 014,00
Razem:				58 776 948,50	402 868,74	59 179 817,24

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 119/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 448 419,57	384 429,74	2 832 849,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 783 717,99	0,00	1 783 717,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	600 781,58	384 429,74	985 211,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,95	2 261,35	6 488,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 229,55	5 276,49	13 506,04
		4430	Różne opłaty i składki	587 825,08	376 891,90	964 716,98
710			Działalność usługowa	236 416,62	0,00	236 416,62
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-108,00	392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	108,00	1 108,00
750			Administracja publiczna	6 524 712,26	0,00	6 524 712,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 046,00	37 000,00	203 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 579,00	37 000,00	60 579,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 329 968,63	-99 981,00	5 229 987,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 843,00	-51 151,00	2 877 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 103,00	-10 800,00	522 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 980,00	-1 030,00	74 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 128,00	-25 000,00	294 128,00
		4260	Zakup energii	156 421,00	-12 000,00	144 421,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 092,91	62 981,00	321 073,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 668,00	51 800,00	249 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 309,00	-649,00	13 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614,00	10 800,00	46 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 076,00	1 030,00	6 106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 074,70	0,00	526 074,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 524,70	0,00	507 524,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	-5 000,00	79 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	-5 830,00	58 470,00

		4430	Różne opłaty i składki	44 216,00	14 830,00	59 046,00
801			Oświata i wychowanie	16 652 777,15	0,00	16 652 777,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 541,60	0,00	76 541,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	454,00	2 023,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 887,00	-454,00	1 433,00
851			Ochrona zdrowia	443 123,55	303,00	443 426,55
	85195		Pozostała działalność	729,00	303,00	1 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	64,00	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,41	10,94	38,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,90	1,56	5,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,19	2,50	8,69
		4300	Zakup usług pozostałych	523,00	219,00	742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,50	5,00	13,50
852			Pomoc społeczna	4 387 295,82	18 136,00	4 405 431,82
	85202		Domy pomocy społecznej	242 880,00	-7 000,00	235 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 880,00	-7 000,00	235 880,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301 425,75	5 000,00	306 425,75
		3110	Świadczenia społeczne	301 103,23	5 000,00	306 103,23
	85216		Zasiłki stałe	223 168,00	18 136,00	241 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 878,00	18 136,00	240 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 849 604,45	12 000,00	1 861 604,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 242,00	12 000,00	59 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 046,00	2 000,00	54 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	3 000,00	66 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	63 800,00	-10 000,00	53 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
855			Rodzina	16 103 826,54	0,00	16 103 826,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 431,80	0,00	3 983 431,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 518 440,00	20 000,00	3 538 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 978,00	-20 000,00	291 978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	0,00	737,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00	-107,96	509,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,96	107,96
85504		Wspieranie rodziny	481 390,00	0,00	481 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 403,00	458,91	31 861,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982,48	1 092,97	6 075,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,39	5,12	680,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 557,00	-1 557,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 088,02	0,00	1 708 088,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 546 040,69	0,00	1 546 040,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 766,51	-600,00	21 166,51
	4260	Zakup energii	10 300,00	600,00	10 900,00
926		Kultura fizyczna	2 586 974,18	0,00	2 586 974,18
	92601	Obiekty sportowe	2 273 286,75	0,00	2 273 286,75
	4260	Zakup energii	389 500,00	0,00	389 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 906,25	-280,00	145 626,25
	4300	Zakup usług pozostałych	609 400,00	280,00	609 680,00
Razem:			68 684 827,15	402 868,74	69 087 695,89

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 119/2020 z dnia 27 października 2020 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 448 419,57	694 701,58	661 701,58	500,00	661 201,58	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 717,99	1 753 717,99	793 277,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 429,74	394 429,74	394 429,74	0,00	394 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 832 849,31	1 079 131,32	1 046 131,32	500,00	1 045 631,32	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 717,99	1 753 717,99	793 277,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 783 717,99	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 717,99	1 753 717,99	793 277,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 783 717,99	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 717,99	1 753 717,99	793 277,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	384 429,74	384 429,74	384 429,74	0,00	384 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	985 211,32	985 211,32	985 211,32	500,00	984 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	236 416,62	236 416,62	233 056,08	6 000,00	227 056,08	0,00	0,00	3 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 416,62	236 416,62	233 056,08	6 000,00	227 056,08	0,00	0,00	3 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
71035			Cmentarze	zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	6 524 712,26	6 232 803,65	5 885 106,98	4 490 519,00	1 394 587,98	28 391,03	145 864,00	173 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	291 908,61	291 908,61	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-105 630,00	-105 630,00	-105 630,00	-63 630,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 630,00	105 630,00	105 630,00	63 630,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 524 712,26	6 232 803,65	5 885 106,98	4 490 519,00	1 394 587,98	28 391,03	145 864,00	173 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	291 908,61	291 908,61	0,00	0,00
				przed zmianą	166 046,00	166 046,00	46 046,00	0,00	46 046,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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		
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	203 046,00	203 046,00	83 046,00	0,00	83 046,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 329 968,63	5 038 060,02	5 028 196,02	3 817 731,00	1 210 465,02	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 908,61	291 908,61	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-104 981,00	-104 981,00	-104 981,00	-62 981,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 229 987,63	4 938 079,02	4 928 215,02	3 754 750,00	1 173 465,02	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 908,61	291 908,61	0,00	0,00
				przed zmianą	258 092,91	258 092,91	258 092,91	252 667,00	5 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-649,00	-649,00	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63 630,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	321 073,91	321 073,91	321 073,91	315 648,00	5 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	526 074,70	376 074,70	371 900,50	84 300,00	287 600,50	2 000,00	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-14 830,00	-14 830,00	-14 830,00	-5 000,00	-9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	526 074,70	376 074,70	371 900,50	79 300,00	292 600,50	2 000,00	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	507 524,70	357 524,70	355 524,70	84 300,00	271 224,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-14 830,00	-14 830,00	-14 830,00	-5 000,00	-9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	507 524,70	357 524,70	355 524,70	79 300,00	276 224,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 652 777,15	16 645 777,15	14 707 968,78	11 552 252,91	3 155 715,87	1 147 702,01	685 919,37	104 186,99	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-454,00	-454,00	-454,00	0,00	-454,00	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	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	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	16 652 777,15	16 645 777,15	14 707 968,78	11 552 252,91	3 155 715,87	1 147 702,01	685 919,37	104 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76 541,60	76 541,60	76 541,60	0,00	76 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-454,00	-454,00	-454,00	0,00	-454,00	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	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	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	76 541,60	76 541,60	76 541,60	0,00	76 541,60	0,00	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	443 123,55	326 619,55	325 619,55	169 397,31	156 222,24	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	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	303,00	303,00	303,00	76,50	226,50	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	443 426,55	326 786,55	325 922,55	169 473,81	156 448,74	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	729,00	729,00	729,00	191,31	537,69	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	303,00	303,00	303,00	76,50	226,50	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	267,81	764,19	0,00	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	4 387 295,82	3 651 019,20	2 260 179,97	1 655 473,24	604 706,73	0,00	1 356 682,19	34 157,04	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 136,00	40 136,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 405 431,82	3 669 155,20	2 265 179,97	1 655 473,24	609 706,73	0,00	1 369 818,19	34 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	242 880,00	242 880,00	242 880,00	0,00	242 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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	235 880,00	235 880,00	235 880,00	0,00	235 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	301 425,75	301 425,75	322,52	0,00	322,52	0,00	301 103,23	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 425,75	306 425,75	322,52	0,00	322,52	0,00	306 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	223 168,00	223 168,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	221 878,00	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	18 136,00	18 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 304,00	241 304,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 849 604,45	1 849 604,45	1 842 646,45	1 562 579,24	280 067,21	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	1 861 604,45	1 861 604,45	1 854 646,45	1 562 579,24	292 067,21	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	63 800,00	63 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	53 800,00	53 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 103 826,54	16 103 826,54	839 469,97	565 533,75	273 936,22	0,00	15 264 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 664,96	-21 664,96	-21 664,96	-21 664,96	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	21 664,96	21 664,96	1 664,96	1 557,00	107,96	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 103 826,54	16 103 826,54	819 469,97	545 425,79	274 044,18	0,00	15 284 356,57	0,00	0,00	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	3 983 431,80	3 983 431,80	464 991,80	414 551,00	50 440,80	0,00	3 518 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 983 431,80	3 983 431,80	444 991,80	394 551,00	50 440,80	0,00	3 538 440,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	737,54	737,54	737,54	737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107,96	-107,96	-107,96	-107,96	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	107,96	107,96	107,96	0,00	107,96	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	737,54	737,54	737,54	629,58	107,96	0,00	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	481 390,00	481 390,00	63 703,00	56 617,87	7 085,13	0,00	417 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 557,00	-1 557,00	-1 557,00	-1 557,00	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	1 557,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	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	481 390,00	481 390,00	63 703,00	56 617,87	7 085,13	0,00	417 687,00	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	1 708 088,02	1 598 088,02	332 206,53	25 766,51	306 440,02	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 708 088,02	1 598 088,02	332 206,53	25 166,51	307 040,02	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	118 881,49	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 546 040,69	1 436 040,69	210 159,20	22 766,51	187 392,69	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 546 040,69	1 436 040,69	210 159,20	22 166,51	187 992,69	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	118 881,49	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 586 974,18	2 551 618,11	2 310 218,11	999 437,00	1 310 781,11	230 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	35 356,07	35 356,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 280,00	-18 280,00	-18 280,00	0,00	-18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 586 974,18	2 551 618,11	2 310 218,11	999 437,00	1 310 781,11	230 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 356,07	35 356,07	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 273 286,75	2 257 026,15	2 252 126,15	996 126,00	1 256 000,15	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 280,00	-18 280,00	-18 280,00	0,00	-18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 273 286,75	2 257 026,15	2 252 126,15	996 126,00	1 256 000,15	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 684 827,15	55 698 661,17	34 085 326,38	20 153 168,72	13 932 157,66	2 611 791,65	17 704 330,29	476 052,85	32 440,00	788 720,00	12 986 165,98	12 986 165,98	5 611 778,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 566,96	-193 566,96	-183 566,96	-90 894,96	-92 672,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	596 435,70	596 435,70	553 299,70	65 263,50	488 036,20	0,00	43 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 087 695,89	56 101 529,91	34 455 059,12	20 127 537,26	14 327 521,86	2 611 791,65	17 737 466,29	476 052,85	32 440,00	788 720,00	12 986 165,98	12 986 165,98	5 611 778,24	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 119/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 581,58	384 429,74	984 011,32
	01095		Pozostała działalność	599 581,58	384 429,74	984 011,32
		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	599 581,58	384 429,74	984 011,32
851			Ochrona zdrowia	729,00	303,00	1 032,00
	85195		Pozostała działalność	729,00	303,00	1 032,00
		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	729,00	303,00	1 032,00
Razem:				16 784 609,82	384 732,74	17 169 342,56

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 581,58	384 429,74	984 011,32
	01095		Pozostała działalność	599 581,58	384 429,74	984 011,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,95	2 261,35	5 788,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 229,55	5 276,49	13 506,04
		4430	Różne opłaty i składki	587 825,08	376 891,90	964 716,98
851			Ochrona zdrowia	729,00	303,00	1 032,00
	85195		Pozostała działalność	729,00	303,00	1 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	64,00	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,41	10,94	38,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,90	1,56	5,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,19	2,50	8,69
		4300	Zakup usług pozostałych	523,00	219,00	742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,50	5,00	13,50
855			Rodzina	15 816 062,54	0,00	15 816 062,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 791,00	0,00	3 919 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 518 440,00	20 000,00	3 538 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 978,00	-20 000,00	291 978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	0,00	737,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00	-107,96	509,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,96	107,96
Razem:				16 784 609,82	384 732,74	17 169 342,56

Uzasadnienie

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

010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- o kwotę w wysokości 384.429,74 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2020 r.

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę 303,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 18.136,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych.

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