

ZARZĄDZENIE NR 121/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

OR.0050.121.2020

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., Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 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, Nr 119/2020 z dnia 27 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **59.216.179,91 zł**,

zastępuje się kwotą **59.588.100,91 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.276.454,67 zł**,

zastępuje się kwotą **56.648.375,67 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **2.939.725,24 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **65.966.083,93 zł**,

zastępuje się kwotą **66.338.004,93 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **56.096.862,83 zł**,

zastępuje się kwotą **56.468.783,83 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **9.869.221,10 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 121/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 895 526,54	371 921,00	16 267 447,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 431,80	370 168,00	4 353 599,80
		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	3 919 791,00	370 168,00	4 289 959,00
	85504		Wspieranie rodziny	431 590,00	924,00	432 514,00
		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	431 590,00	924,00	432 514,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 599,00	829,00	39 428,00
		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	38 599,00	829,00	39 428,00
Razem:				59 216 179,91	371 921,00	59 588 100,91

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 121/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 173 523,73	0,00	8 173 523,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 789 147,04	0,00	4 789 147,04
		4270	Zakup usług remontowych	544 817,02	2 779,20	547 596,22
		4300	Zakup usług pozostałych	157 373,49	-2 779,20	154 594,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 800,00	0,00	635 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 800,00	0,00	635 800,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 500,00	10 000,00	311 500,00
750			Administracja publiczna	6 227 303,53	0,00	6 227 303,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 936 190,75	0,00	4 936 190,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 628,00	1 540,00	295 168,00
		4260	Zakup energii	144 421,00	-2 000,00	142 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 700,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 624,32	2 160,00	493 784,32
801			Oświata i wychowanie	16 966 922,15	0,00	16 966 922,15
	80101		Szkoły podstawowe	11 092 286,45	-55,00	11 092 231,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 178,00	445,00	10 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 916,00	-500,00	64 416,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 805,72	0,00	783 805,72
		4190	Nagrody konkursowe	222,28	-222,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 265,14	222,28	58 487,42
	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	485 194,33	0,00	485 194,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 653,00	-40,00	9 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	40,00	252,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 824,95	55,00	100 879,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 520,60	55,00	98 575,60
851			Ochrona zdrowia	443 426,55	0,00	443 426,55

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 354,55	0,00	322 354,55
		4300	Zakup usług pozostałych	56 339,56	0,00	56 339,56
855			Rodzina	16 105 826,54	371 921,00	16 477 747,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 431,80	370 168,00	4 355 599,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 538 440,00	357 666,00	3 896 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 884,66	6 825,00	98 709,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 978,00	5 511,00	297 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	166,00	3 076,00
	85504		Wspieranie rodziny	481 390,00	924,00	482 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 600,00	754,00	418 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 861,91	124,00	31 985,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,45	19,00	6 094,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,51	5,00	685,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,00	22,00	4 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 599,00	829,00	39 428,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 599,00	829,00	39 428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 541 355,58	0,00	4 541 355,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623 898,00	0,00	623 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 285,00	-10 000,00	13 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 174,00	9 500,00	161 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 432,91	500,00	27 932,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 874,18	0,00	325 874,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00	1 100,00	17 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 599,28	-1 100,00	298 499,28
	90095		Pozostała działalność	241 926,98	0,00	241 926,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 966,87	-2 000,00	28 966,87
		4260	Zakup energii	5 297,00	-600,00	4 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 962,11	3 600,00	172 562,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 296,04	0,00	1 715 296,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 464,87	0,00	1 548 464,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 166,51	-60,00	21 106,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 454,52	1 426,83	89 881,35
	4260	Zakup energii	10 900,00	-1 141,35	9 758,65
	4270	Zakup usług remontowych	29 779,64	-1 000,00	28 779,64
	4300	Zakup usług pozostałych	53 152,71	714,52	53 867,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 602,00	60,00	3 662,00
926		Kultura fizyczna	2 595 089,18	0,00	2 595 089,18
	92601	Obiekty sportowe	2 273 286,75	0,00	2 273 286,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	230,00	5 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 408,00	-230,00	75 178,00

Razem:			65 966 083,93	371 921,00	66 338 004,93
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 121/2020 z dnia 4 listopada 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 173 523,73	798 275,76	798 275,76	5 268,00	793 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 247,97	7 375 247,97	2 125 760,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 779,20	-2 779,20	-2 779,20	0,00	-2 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 779,20	2 779,20	2 779,20	0,00	2 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 173 523,73	798 275,76	798 275,76	5 268,00	793 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 247,97	7 375 247,97	2 125 760,66	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 789 147,04	768 392,64	768 392,64	4 568,00	763 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 754,40	4 020 754,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 779,20	-2 779,20	-2 779,20	0,00	-2 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 779,20	2 779,20	2 779,20	0,00	2 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 789 147,04	768 392,64	768 392,64	4 568,00	763 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 754,40	4 020 754,40	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	635 800,00	635 800,00	635 800,00	1 000,00	634 800,00	0,00	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	-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	635 800,00	635 800,00	635 800,00	1 000,00	634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	635 800,00	635 800,00	635 800,00	1 000,00	634 800,00	0,00	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	-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	635 800,00	635 800,00	635 800,00	1 000,00	634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 227 303,53	6 227 303,53	5 879 606,86	4 490 519,00	1 389 087,86	28 391,03	145 864,00	173 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 860,00	-5 860,00	-5 860,00	0,00	-5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 227 303,53	6 227 303,53	5 879 606,86	4 490 519,00	1 389 087,86	28 391,03	145 864,00	173 441,64	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	4 936 190,75	4 936 190,75	4 926 326,75	3 754 750,00	1 171 576,75	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 860,00	-5 860,00	-5 860,00	0,00	-5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 936 190,75	4 936 190,75	4 926 326,75	3 754 750,00	1 171 576,75	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 966 922,15	16 959 922,15	15 100 138,39	12 047 775,91	3 052 362,48	1 147 702,01	607 541,37	104 540,38	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-762,28	-762,28	-762,28	-40,00	-722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	762,28	762,28	762,28	40,00	722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 966 922,15	16 959 922,15	15 100 138,39	12 047 775,91	3 052 362,48	1 147 702,01	607 541,37	104 540,38	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 092 286,45	11 085 286,45	10 479 774,29	9 174 560,99	1 305 213,30	119 493,12	464 637,00	21 382,04	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 092 231,45	11 085 231,45	10 479 719,29	9 174 560,99	1 305 158,30	119 493,12	464 637,00	21 382,04	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	783 805,72	783 805,72	587 809,74	433 750,80	154 058,94	172 604,61	23 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222,28	-222,28	-222,28	0,00	-222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222,28	222,28	222,28	0,00	222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 805,72	783 805,72	587 809,74	433 750,80	154 058,94	172 604,61	23 391,37	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	485 194,33	485 194,33	15 165,00	11 556,00	3 609,00	469 890,33	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	485 194,33	485 194,33	15 165,00	11 556,00	3 609,00	469 890,33	139,00	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:				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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	100 824,95	100 824,95	99 513,20	0,00	99 513,20	1 311,75	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	
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	100 879,95	100 879,95	99 568,20	0,00	99 568,20	1 311,75	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	443 426,55	326 786,55	325 922,55	169 473,81	156 448,74	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	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	
				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	
				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	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	322 354,55	322 354,55	321 490,55	166 206,00	155 284,55	600,00	264,00	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	
				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	
				po zmianach	322 354,55	322 354,55	321 490,55	166 206,00	155 284,55	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	16 105 826,54	16 105 826,54	821 469,97	545 425,79	276 044,18	0,00	15 284 356,57	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		
				zwiększenie	371 921,00	371 921,00	13 501,00	12 650,00	851,00	0,00	358 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 477 747,54	16 477 747,54	834 970,97	558 075,79	276 895,18	0,00	15 642 776,57	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	3 985 431,80	3 985 431,80	446 991,80	394 551,00	52 440,80	0,00	3 538 440,00	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		
				zwiększenie	370 168,00	370 168,00	12 502,00	12 502,00	0,00	0,00	357 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 355 599,80	4 355 599,80	459 493,80	407 053,00	52 440,80	0,00	3 896 106,00	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	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	924,00	924,00	170,00	148,00	22,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	482 314,00	482 314,00	63 873,00	56 765,87	7 107,13	0,00	418 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	38 599,00	38 599,00	38 599,00	0,00	38 599,00	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		
				zwiększenie	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 428,00	39 428,00	39 428,00	0,00	39 428,00	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	4 541 355,58	4 075 349,49	4 074 349,49	239 423,00	3 834 926,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	466 006,09	466 006,09	159 316,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 822,00	-14 822,00	-13 822,00	0,00	-13 822,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 822,00	14 822,00	14 822,00	1 100,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 541 355,58	4 075 349,49	4 074 349,49	240 523,00	3 834 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 006,09	466 006,09	159 316,09	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	623 898,00	207 891,91	207 891,91	0,00	207 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 006,09	416 006,09	159 316,09	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		
				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		
				po zmianach	623 898,00	207 891,91	207 891,91	0,00	207 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 006,09	416 006,09	159 316,09	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	325 874,18	325 874,18	325 874,18	16 340,00	309 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	325 874,18	325 874,18	325 874,18	17 440,00	308 434,18	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	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	241 926,98	221 926,98	220 926,98	4 000,00	216 926,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-2 722,00	0,00	-2 722,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 926,98	221 926,98	221 926,98	4 000,00	217 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 715 296,04	1 594 832,28	328 950,79	25 066,51	303 884,28	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	120 463,76	120 463,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 201,35	-2 201,35	-2 201,35	-60,00	-2 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 201,35	2 201,35	2 201,35	0,00	2 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 715 296,04	1 594 832,28	328 950,79	25 066,51	303 944,28	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	120 463,76	120 463,76	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 548 464,87	1 438 464,87	212 583,38	22 166,51	190 416,87	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	-2 201,35	-2 201,35	-2 201,35	-60,00	-2 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 201,35	2 201,35	2 201,35	0,00	2 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548 464,87	1 438 464,87	212 583,38	22 106,51	190 476,87	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 595 089,18	2 527 918,11	2 298 518,11	999 437,00	1 299 081,11	2 188 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	67 171,07	67 171,07	50 910,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 595 089,18	2 527 918,11	2 298 288,11	999 437,00	1 298 851,11	2 188 000,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 171,07	67 171,07	50 910,47	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	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	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	2 251 896,15	996 126,00	1 255 770,15	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 966 083,93	56 096 862,83	34 547 586,65	20 536 282,26	14 011 304,39	2 599 791,65	17 651 918,29	476 406,24	32 440,00	788 720,00	9 869 221,10	9 869 221,10	3 652 238,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 654,83	-38 654,83	-37 654,83	-100,00	-37 554,83	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	410 575,83	410 575,83	51 925,83	13 790,00	38 135,83	0,00	358 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 338 004,93	56 468 783,83	34 561 857,65	20 549 972,26	14 011 885,39	2 599 791,65	18 009 568,29	476 406,24	32 440,00	788 720,00	9 869 221,10	9 869 221,10	3 652 238,44	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 121/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 816 062,54	371 921,00	16 187 983,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 791,00	370 168,00	4 289 959,00
		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	3 919 791,00	370 168,00	4 289 959,00
	85504		Wspieranie rodziny	431 590,00	924,00	432 514,00
		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	431 590,00	924,00	432 514,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 599,00	829,00	39 428,00
		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	38 599,00	829,00	39 428,00
Razem:				17 169 342,56	371 921,00	17 541 263,56

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 816 062,54	371 921,00	16 187 983,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 791,00	370 168,00	4 289 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 538 440,00	357 666,00	3 896 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 684,66	6 825,00	85 509,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 978,00	5 511,00	297 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	166,00	3 076,00
	85504		Wspieranie rodziny	431 590,00	924,00	432 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 600,00	754,00	418 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 403,00	124,00	9 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	19,00	1 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	5,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00	22,00	1 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 599,00	829,00	39 428,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 599,00	829,00	39 428,00
Razem:				17 169 342,56	371 921,00	17 541 263,56

Uzasadnienie

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 829,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- o kwotę w wysokości 370.168,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- o kwotę w wysokości 924,00 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.