

ZARZĄDZENIE NR 136/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

OR.0050.136.2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 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 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), a także art. 15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157)

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., Nr XXIV/195/20 z dnia 26 listopada 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, Nr 121/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku, Nr 126/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku, Nr 129/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **61.241.620,51 zł**,

zastępuje się kwotą **61.293.120,51 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.301.895,27 zł**,

zastępuje się kwotą **58.353.395,27 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 **67.852.677,95 zł**,

zastępuje się kwotą **67.904.177,95 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.010.455,85 zł**,

zastępuje się kwotą **58.061.955,85 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **9.842.222,10 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **220.557,86 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł, darowizny - 557,86 zł) oraz wydatki w kwocie **322.354,55 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 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 136/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 357 707,75	51 500,00	15 409 207,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 091 104,00	51 500,00	10 142 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 091 104,00	51 500,00	10 142 604,00
Razem:				61 241 620,51	51 500,00	61 293 120,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 136/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 151 774,73	0,00	8 151 774,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 792 997,04	0,00	4 792 997,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 088,00	-578,00	4 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 781,38	-293,87	47 487,51
		4270	Zakup usług remontowych	554 876,73	975,47	555 852,20
		4300	Zakup usług pozostałych	156 396,53	-103,60	156 292,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 800,00	0,00	633 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 800,00	0,00	633 800,00
		4260	Zakup energii	104 550,00	-500,00	104 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00	500,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	6 227 573,53	0,00	6 227 573,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 587,22	0,00	285 587,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 342,00	0,00	10 342,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941 065,75	0,00	4 941 065,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 297,00	3 515,00	310 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 624,32	-3 515,00	508 109,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 842,55	0,00	39 842,55
		4190	Nagrody konkursowe	7 695,55	4 002,00	11 697,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 297,00	-4 002,00	6 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 463,70	0,00	616 463,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 913,70	0,00	597 913,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 547,70	6 000,00	136 547,70
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 470,00	-4 000,00	54 470,00
801			Oświata i wychowanie	16 988 308,71	51 500,00	17 039 808,71
	80101		Szkoły podstawowe	11 092 417,57	51 500,00	11 143 917,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 637,00	51 500,00	516 137,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 970,72	1 500,00	804 470,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 838,00	1 500,00	5 338,00
	80104		Przedszkola	3 243 441,42	-1 500,00	3 241 941,42
		4430	Różne opłaty i składki	203 991,43	-1 500,00	202 491,43

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 541,60	0,00	76 541,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28 491,60	1 581,00	30 072,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 789,16	-1 581,00	43 208,16
851			Ochrona zdrowia	443 729,55	0,00	443 729,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 354,55	0,00	322 354,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-3 500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 839,56	5 500,00	57 339,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 436 937,46	0,00	4 436 937,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 879 837,34	0,00	1 879 837,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 958,00	100,00	7 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 884,40	6 000,00	81 884,40
		4260	Zakup energii	55 330,00	-6 100,00	49 230,00
	85295		Pozostała działalność	87 710,33	0,00	87 710,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	-100,00	7 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 695 859,58	0,00	4 695 859,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 383 159,42	0,00	2 383 159,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 214,78	0,00	2 163 214,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 884,30	-2 780,66	533 103,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 529,55	-2 780,66	13 748,89
	90095		Pozostała działalność	329 289,55	2 780,66	332 070,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 013,44	5 039,00	34 052,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 202,00	-404,50	797,50
		4300	Zakup usług pozostałych	259 562,11	-1 853,84	257 708,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 296,04	0,00	1 716 296,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 831,17	0,00	126 831,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 410,48	-140,73	49 269,75
		4220	Zakup środków żywności	26 501,74	343,09	26 844,83
		4300	Zakup usług pozostałych	24 903,40	-202,36	24 701,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 464,87	0,00	1 549 464,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 360,95	-140,70	92 220,25
		4260	Zakup energii	9 119,65	-339,71	8 779,94
		4270	Zakup usług remontowych	27 779,64	-1 500,00	26 279,64
		4300	Zakup usług pozostałych	54 994,14	1 980,41	56 974,55
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
	4270	Zakup usług remontowych	148 526,25	-2 000,00	146 526,25
	4300	Zakup usług pozostałych	607 280,00	2 000,00	609 280,00
Razem:			67 852 677,95	51 500,00	67 904 177,95

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 136/2020 z dnia 9 grudnia 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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	8 151 774,73	803 525,76	803 525,76	5 788,00	797 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 248,97	7 348 248,97	2 125 760,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 249,47	-7 249,47	-7 249,47	-578,00	-6 671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 249,47	7 249,47	7 249,47	0,00	7 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 151 774,73	803 525,76	803 525,76	5 210,00	798 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 248,97	7 348 248,97	2 125 760,66	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 792 997,04	772 242,64	772 242,64	5 088,00	767 154,64	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	-7 249,47	-7 249,47	-7 249,47	-578,00	-6 671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 249,47	7 249,47	7 249,47	0,00	7 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 792 997,04	772 242,64	772 242,64	4 510,00	767 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 754,40	4 020 754,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	633 800,00	633 800,00	633 800,00	1 000,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	633 800,00	633 800,00	633 800,00	1 000,00	632 800,00	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	633 800,00	633 800,00	633 800,00	1 000,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	633 800,00	633 800,00	633 800,00	1 000,00	632 800,00	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	6 227 573,53	6 227 573,53	5 879 876,86	4 473 425,00	1 406 451,86	28 391,03	145 864,00	173 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 102,00	-13 102,00	-13 102,00	0,00	-13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 102,00	13 102,00	13 102,00	0,00	13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 227 573,53	6 227 573,53	5 879 876,86	4 473 425,00	1 406 451,86	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	285 587,22	285 587,22	285 587,22	259 432,00	26 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	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	285 587,22	285 587,22	285 587,22	259 432,00	26 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 941 065,75	4 941 065,75	4 931 201,75	3 737 656,00	1 193 545,75	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 941 065,75	4 941 065,75	4 931 201,75	3 737 656,00	1 193 545,75	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	39 842,55	39 842,55	39 842,55	350,00	39 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 002,00	-4 002,00	-4 002,00	0,00	-4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 842,55	39 842,55	39 842,55	350,00	39 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	616 463,70	396 463,70	392 289,50	75 300,00	316 989,50	2 000,00	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 463,70	396 463,70	392 289,50	75 300,00	316 989,50	2 000,00	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	597 913,70	377 913,70	375 913,70	75 300,00	300 613,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 913,70	377 913,70	375 913,70	75 300,00	300 613,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 988 308,71	16 981 308,71	15 102 138,39	12 043 515,91	3 058 622,48	1 167 088,57	607 541,37	104 540,38	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 081,00	-3 081,00	-3 081,00	0,00	-3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 581,00	54 581,00	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 039 808,71	17 032 808,71	15 102 138,39	12 043 515,91	3 058 622,48	1 167 088,57	659 041,37	104 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 092 417,57	11 085 417,57	10 480 109,29	9 168 790,99	1 311 318,30	119 289,24	464 637,00	21 382,04	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 143 917,57	11 136 917,57	10 480 109,29	9 168 790,99	1 311 318,30	119 289,24	516 137,00	21 382,04	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	802 970,72	802 970,72	589 319,74	435 260,80	154 058,94	190 259,61	23 391,37	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	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	0,00
				po zmianach	804 470,72	804 470,72	590 819,74	435 260,80	155 558,94	190 259,61	23 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 243 441,42	3 243 441,42	2 703 605,68	1 710 072,24	993 533,44	373 090,40	83 587,00	83 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 241 941,42	3 241 941,42	2 702 105,68	1 710 072,24	992 033,44	373 090,40	83 587,00	83 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 581,00	-1 581,00	-1 581,00	0,00	-1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	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	443 729,55	327 089,55	326 225,55	169 550,31	156 675,24	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	-3 500,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 729,55	327 089,55	326 225,55	166 050,31	160 175,24	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	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	-3 500,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	162 706,00	158 784,55	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 436 937,46	3 700 660,84	2 295 412,28	1 664 600,13	630 812,15	0,00	1 368 288,19	36 960,37	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 436 937,46	3 700 660,84	2 295 312,28	1 664 600,13	630 712,15	0,00	1 368 388,19	36 960,37	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 879 837,34	1 879 837,34	1 872 879,34	1 553 045,13	319 834,21	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 879 837,34	1 879 837,34	1 872 779,34	1 553 045,13	319 734,21	0,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	87 710,33	87 710,33	37 747,00	23 050,00	14 697,00	0,00	47 500,00	2 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 710,33	87 710,33	37 747,00	23 050,00	14 697,00	0,00	47 500,00	2 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 695 859,58	4 229 853,49	4 229 853,49	227 201,57	4 002 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 006,09	466 006,09	159 316,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 199,00	-5 199,00	-5 199,00	0,00	-5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 199,00	5 199,00	5 199,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 695 859,58	4 229 853,49	4 229 853,49	227 201,57	4 002 651,92	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 383 159,42	2 383 159,42	2 383 159,42	205 761,57	2 177 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 383 159,42	2 383 159,42	2 383 159,42	205 761,57	2 177 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	535 884,30	535 884,30	535 884,30	0,00	535 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 780,66	-2 780,66	-2 780,66	0,00	-2 780,66	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		
				po zmianach	533 103,64	533 103,64	533 103,64	0,00	533 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki 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	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					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	329 289,55	309 289,55	309 289,55	4 000,00	305 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 258,34	-2 258,34	-2 258,34	0,00	-2 258,34	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	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	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	332 070,21	312 070,21	312 070,21	4 000,00	308 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 716 296,04	1 595 832,28	329 950,79	27 190,79	302 760,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-2 323,50	-2 323,50	-2 323,50	0,00	-2 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 323,50	2 323,50	2 323,50	0,00	2 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 716 296,04	1 595 832,28	329 950,79	27 190,79	302 760,00	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	118 881,49	0,00	0,00	120 463,76	120 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	126 831,17	116 367,41	116 367,41	6 051,79	110 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463,76	10 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-343,09	-343,09	-343,09	0,00	-343,09	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	343,09	343,09	343,09	0,00	343,09	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	126 831,17	116 367,41	116 367,41	6 051,79	110 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463,76	10 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 549 464,87	1 439 464,87	213 583,38	21 139,00	192 444,38	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	0,00			
				zmniejszenie	-1 980,41	-1 980,41	-1 980,41	0,00	-1 980,41	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	1 980,41	1 980,41	1 980,41	0,00	1 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 549 464,87	1 439 464,87	213 583,38	21 139,00	192 444,38	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 595 089,18	2 527 918,11	2 298 156,11	999 305,00	1 298 851,11	218 000,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	67 171,07	67 171,07	50 910,47	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 710,00	-6 710,00	-6 710,00	0,00	-6 710,00	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	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	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	2 595 089,18	2 527 918,11	2 298 156,11	999 305,00	1 298 851,11	218 000,00	11 762,00	0,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	67 171,07	67 171,07	50 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 273 286,75	2 257 026,15	2 251 764,15	995 994,00	1 255 770,15	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 710,00	-6 710,00	-6 710,00	0,00	-6 710,00	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	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	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	2 273 286,75	2 257 026,15	2 251 764,15	995 994,00	1 255 770,15	0,00	5 262,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 852 677,95	58 010 455,85	34 759 259,13	20 547 814,09	14 211 445,04	2 621 516,21	19 329 310,94	479 209,57	32 440,00	788 720,00	9 842 222,10	9 842 222,10	3 652 238,44	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-57 514,97	-57 514,97	-57 514,97	-4 078,00	-53 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	109 014,97	109 014,97	57 414,97	0,00	57 414,97	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 904 177,95	58 061 955,85	34 759 159,13	20 543 736,09	14 215 423,04	2 621 516,21	19 380 910,94	479 209,57	32 440,00	788 720,00	9 842 222,10	9 842 222,10	3 652 238,44	0,00	0,00	0,00			

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 136/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	322 754,55	0,00	322 754,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 354,55	0,00	322 354,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-3 500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 839,56	5 500,00	57 339,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				322 754,55	0,00	322 754,55

Uzasadnienie

W związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Profilaktyki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 roku w budżecie gminy na 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **51.500,00 zł**. Dochody zwiększono w dziale **758 „Różne rozliczenia”**, natomiast wydatki w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok jest związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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