

ZARZĄDZENIE NR 139/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

OR.0050.139.2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, 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)

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, Nr 136/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **61.293.120,51 zł**,

zastępuje się kwotą **61.325.980,51 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.353.395,27 zł**,

zastępuje się kwotą **58.386.255,27 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 **67.904.177,95 zł**,

zastępuje się kwotą **67.937.037,95 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.061.955,85 zł**,

zastępuje się kwotą **58.094.815,85 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) w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **220.557,86 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 5 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 139/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 630 655,42	32 860,00	17 663 515,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 467 198,20	11 000,00	12 478 198,20
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 451 375,00	11 000,00	12 462 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 224,80	20 000,00	4 682 224,80
		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	4 596 584,00	20 000,00	4 616 584,00
	85504		Wspieranie rodziny	439 800,00	1 860,00	441 660,00
		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	438 100,00	1 860,00	439 960,00
Razem:				61 293 120,51	32 860,00	61 325 980,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 139/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	104 050,00	-5 547,00	98 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	5 000,00	315 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 250,00	547,00	51 797,00
750			Administracja publiczna	6 227 573,53	3 461,00	6 231 034,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 171,00	904,00	209 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	10 564,00	130 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 704,00	-2 499,00	63 205,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 309,00	691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 467,00	-3 860,00	14 607,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-992,00	8,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941 065,75	-26 519,00	4 914 546,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 692,00	-24 130,00	2 853 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 303,00	-4 566,00	517 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 950,00	-380,00	74 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-5 714,00	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00	600,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 812,00	5 510,00	316 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	10 500,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 109,32	-30 339,00	477 770,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 260,00	24 000,00	29 260,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648,00	1 691,00	10 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	-1 479,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	-212,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 842,55	0,00	39 842,55
		4190	Nagrody konkursowe	11 697,55	400,00	12 097,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 295,00	-400,00	5 895,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	321 073,91	29 076,00	350 149,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 468,00	24 130,00	273 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 414,00	4 566,00	50 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	380,00	6 486,00
758			Różne rozliczenia	129 233,00	-3 461,00	125 772,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 233,00	-3 461,00	125 772,00
		4810	Rezerwy	129 233,00	-3 461,00	125 772,00
801			Oświata i wychowanie	17 039 808,71	0,00	17 039 808,71
	80101		Szkoły podstawowe	11 143 917,57	0,00	11 143 917,57
		4220	Zakup środków żywności	1 336,00	-100,00	1 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 266,00	-500,00	65 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 336,00	700,00	182 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 616,00	-100,00	2 516,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 470,72	870,00	805 340,72
		4270	Zakup usług remontowych	11 397,00	-150,00	11 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 475,00	150,00	21 625,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 338,00	870,00	6 208,00
	80104		Przedszkola	3 241 941,42	-870,00	3 241 071,42
		4430	Różne opłaty i składki	202 491,43	-870,00	201 621,43
851			Ochrona zdrowia	443 729,55	0,00	443 729,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 354,55	0,00	322 354,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	-60,00	204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	60,00	1 160,00
852			Pomoc społeczna	4 436 937,46	0,00	4 436 937,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 869,00	3 500,00	402 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	-1 000,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 115,00	4 500,00	22 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 879 837,34	-1 000,00	1 878 837,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 956,51	-3 300,00	1 211 656,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 884,40	2 500,00	84 384,40
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-200,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	-2 500,00	387 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 700,00	-2 500,00	367 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 363,99	0,00	472 363,99
	85401		Świetlice szkolne	275 244,70	0,00	275 244,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 908,00	50,00	37 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 886,00	-50,00	3 836,00

855			Rodzina	17 820 394,78	32 860,00	17 853 254,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 467 198,20	11 000,00	12 478 198,20
		3110	Świadczenia społeczne	12 345 538,31	10 906,69	12 356 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 522,50	93,31	75 615,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 224,80	20 000,00	4 682 224,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 391,91	20 541,18	4 214 933,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 348,75	466,91	107 815,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 189,00	-1 008,09	296 180,91
	85504		Wspieranie rodziny	495 600,00	1 860,00	497 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 900,00	1 800,00	425 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 579,70	40,00	39 619,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	20,00	4 800,00
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
	90095		Pozostała działalność	332 070,21	0,00	332 070,21
		4260	Zakup energii	5 085,00	608,00	5 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 708,27	-608,00	257 100,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 296,04	0,00	1 716 296,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 464,87	0,00	1 549 464,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 139,00	-1 500,00	18 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 220,25	3 166,73	95 386,98
		4300	Zakup usług pozostałych	56 974,55	-1 666,73	55 307,82
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	5 262,00	175,00	5 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 178,00	13 077,00	92 255,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	-4 282,00	380 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 280,00	-8 970,00	600 310,00
Razem:				67 904 177,95	32 860,00	67 937 037,95

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 139/2020 z dnia 16 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		
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	-5 547,00	-5 547,00	-5 547,00	0,00	-5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	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	-5 547,00	-5 547,00	-5 547,00	0,00	-5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	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	-88 331,00	-88 331,00	-87 331,00	-30 767,00	-56 564,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 792,00	91 792,00	80 228,00	31 367,00	48 861,00	0,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 231 034,53	6 231 034,53	5 872 773,86	4 474 025,00	1 398 748,86	28 391,03	156 428,00	173 441,64	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)	przed zmianą	208 171,00	208 171,00	88 171,00	0,00	88 171,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 660,00	-10 660,00	-9 660,00	0,00	-9 660,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 564,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 075,00	209 075,00	78 511,00	0,00	78 511,00	0,00	130 564,00	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	-75 580,00	-75 580,00	-75 580,00	-29 076,00	-46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 061,00	49 061,00	49 061,00	600,00	48 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 914 546,75	4 914 546,75	4 904 682,75	3 709 180,00	1 195 502,75	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 325,00	27 325,00	11 325,00	10 339,00	986,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 691,00	-1 691,00	-1 691,00	-1 691,00	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	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	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	27 325,00	27 325,00	11 325,00	10 339,00	986,00	0,00	16 000,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	29 076,00	29 076,00	29 076,00	29 076,00	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	350 149,91	350 149,91	350 149,91	344 724,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	129 233,00	129 233,00	129 233,00	0,00	129 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 461,00	-3 461,00	-3 461,00	0,00	-3 461,00	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	125 772,00	125 772,00	125 772,00	0,00	125 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	129 233,00	129 233,00	129 233,00	0,00	129 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 461,00	-3 461,00	-3 461,00	0,00	-3 461,00	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	125 772,00	125 772,00	125 772,00	0,00	125 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	0,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	7 000,00	7 000,00	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	wyplaty 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	11 143 917,57	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		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	805 340,72	805 340,72	591 689,74	435 260,80	156 428,94	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	3 241 941,42	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		
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	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	3 241 071,42	3 241 071,42	2 701 235,68	1 710 072,24	991 163,44	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	443 729,55	327 089,55	326 285,55	166 050,31	160 235,24	600,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	322 354,55	322 354,55	321 550,55	162 706,00	158 844,55	600,00	204,00	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	4 436 937,46	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		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-4 500,00	-3 300,00	-1 200,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 436 937,46	3 700 660,84	2 297 812,28	1 661 300,13	636 512,15	0,00	1 365 888,19	36 960,37	0,00	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	398 869,00	398 869,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	349 571,96	14 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 369,00	402 369,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	349 571,96	14 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 879 837,34	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		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 300,00	-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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 878 837,34	1 878 837,34	1 871 779,34	1 549 745,13	322 034,21	0,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 700,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	472 363,99	472 363,99	269 627,42	252 120,00	17 507,42	25 436,61	177 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	472 363,99	472 363,99	269 627,42	252 120,00	17 507,42	25 436,61	177 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	275 244,70	275 244,70	261 653,42	249 994,00	11 659,42	0,00	13 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	275 244,70	275 244,70	261 653,42	249 994,00	11 659,42	0,00	13 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 820 394,78	17 820 394,78	856 477,56	582 817,38	273 660,18	0,00	16 963 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 008,09	-1 008,09	-1 008,09	-1 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 868,09	33 868,09	620,22	600,22	20,00	0,00	33 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 853 254,78	17 853 254,78	856 089,69	582 409,51	273 680,18	0,00	16 997 165,09	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	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			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 467 198,20	12 467 198,20	121 659,89	102 348,60	19 311,29	0,00	12 345 538,31	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	11 000,00	11 000,00	93,31	93,31	0,00	0,00	10 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 478 198,20	12 478 198,20	121 753,20	102 441,91	19 311,29	0,00	12 356 445,00	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	4 662 224,80	4 662 224,80	467 832,89	415 392,09	52 440,80	0,00	4 194 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 008,09	-1 008,09	-1 008,09	-1 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 008,09	21 008,09	466,91	466,91	0,00	0,00	20 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 662 224,80	4 662 224,80	467 291,71	414 850,91	52 440,80	0,00	4 214 933,09	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	495 600,00	495 600,00	71 613,00	64 505,87	7 107,13	0,00	423 987,00	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	1 860,00	1 860,00	60,00	40,00	20,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497 460,00	497 460,00	71 673,00	64 545,87	7 127,13	0,00	425 787,00	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	4 695 859,58	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	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-486,00	-486,00	-486,00	0,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 383 159,42	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	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-608,00	-608,00	-608,00	0,00	-608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	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
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		
				zmniejszenie	-9 571,73	-9 571,73	-9 571,73	-1 500,00	-8 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 571,73	9 571,73	9 571,73	0,00	9 571,73	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	25 690,79	304 260,00	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
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		
				zmniejszenie	-9 571,73	-9 571,73	-9 571,73	-1 500,00	-8 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 571,73	9 571,73	9 571,73	0,00	9 571,73	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	19 639,00	193 944,38	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 595 089,18	2 527 918,11	2 298 156,11	999 305,00	1 298 851,11	2 218 000,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	67 171,07	67 171,07	50 910,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 494,00	-16 494,00	-16 494,00	0,00	-16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 494,00	16 494,00	16 319,00	0,00	16 319,00	0,00	175,00	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	2 297 981,11	999 305,00	1 298 676,11	2 218 000,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 171,07	67 171,07	50 910,47	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		
				zmniejszenie	-16 494,00	-16 494,00	-16 494,00	0,00	-16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 494,00	16 494,00	16 319,00	0,00	16 319,00	0,00	175,00	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	2 251 589,15	995 994,00	1 255 595,15	0,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-134 336,82	-134 336,82	-130 776,82	-36 625,09	-94 151,73	0,00	-3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	167 196,82	167 196,82	122 209,95	32 017,22	90 192,73	0,00	44 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 937 037,95	58 094 815,85	34 750 592,26	20 539 128,22	14 211 464,04	2 621 516,21	19 422 337,81	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		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 139/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 529 930,78	32 860,00	17 562 790,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 451 375,00	11 000,00	12 462 375,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 451 375,00	11 000,00	12 462 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 584,00	20 000,00	4 616 584,00
		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	4 596 584,00	20 000,00	4 616 584,00
	85504		Wspieranie rodziny	438 100,00	1 860,00	439 960,00
		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	438 100,00	1 860,00	439 960,00
Razem:				18 884 194,80	32 860,00	18 917 054,80

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 102,00	0,00	124 102,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648,00	1 691,00	10 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	-1 479,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	-212,00	0,00
855			Rodzina	17 529 930,78	32 860,00	17 562 790,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 451 375,00	11 000,00	12 462 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 345 538,31	10 906,69	12 356 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 522,50	93,31	75 615,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 584,00	20 000,00	4 616 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 391,91	20 541,18	4 214 933,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 148,75	466,91	94 615,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 189,00	-1 008,09	296 180,91
	85504		Wspieranie rodziny	438 100,00	1 860,00	439 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 900,00	1 800,00	425 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 560,50	40,00	9 600,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	20,00	1 500,00
Razem:				18 884 194,80	32 860,00	18 917 054,80

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 139/2020 z dnia 16 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	-60,00	204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	60,00	1 160,00
Razem:				322 754,55	0,00	322 754,55

Uzasadnienie

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłacanie 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.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 1.860 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”,

- o kwotę w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W budżecie gminy na 2020 rok z rezerwy celowej, planowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, dokonano przeniesienia w kwocie 3.461 zł do działu 750 „Administracja publiczna”, z przeznaczeniem na walkę z epidemią koronawirusa (COVID-19).

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