

ZARZĄDZENIE NR 27/2021
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku Nr XXV/210/20 w sprawie budżetu na 2021 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, poz. 1378)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/210/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXV/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXVII/224/21 z dnia 25 lutego 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., Nr 15/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **55.518.321,84 zł**,

zastępuje się kwotą **55.563.141,84 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **54.923.680,66 zł**,

zastępuje się kwotą **54.968.500,66 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **594.641,18 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **70.828.810,42 zł**,

zastępuje się kwotą **70.873.630,42 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **54.047.826,22 zł**,

zastępuje się kwotą **54.092.646,22 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.780.984,20 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 **230.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **233.043,65 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.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

§ 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 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 979,20	17 641,00	187 620,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 800,00	3 300,00	101 100,00
		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	96 400,00	3 300,00	99 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 341,00	14 341,00
		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	0,00	14 341,00	14 341,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	619,00	619,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	619,00	619,00
		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	0,00	619,00	619,00
852			Pomoc społeczna	1 000 008,57	26 560,00	1 026 568,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 270,00	26 560,00	214 830,00
		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	0,00	4 060,00	4 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	22 500,00	210 500,00
Razem:				55 518 321,84	44 820,00	55 563 141,84

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 444 377,77	0,00	9 444 377,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 563 619,31	0,00	5 563 619,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 598,20	-12 054,71	37 543,49
		4270	Zakup usług remontowych	326 008,81	-1 000,00	325 008,81
		4300	Zakup usług pozostałych	86 512,30	13 054,71	99 567,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 000,00	0,00	492 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00	0,00	492 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	6 550 972,48	17 641,00	6 568 613,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 739,22	3 300,00	382 039,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 648,00	0,00	278 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 300,00	5 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 341,00	14 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 776,00	13 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	340,00	340,00
851			Ochrona zdrowia	248 443,65	619,00	249 062,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 043,65	0,00	233 043,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 279,00	342,48	104 621,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 158,00	-342,48	8 815,52
	85195		Pozostała działalność	0,00	619,00	619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,65	172,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,52	29,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,23	4,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,09	6,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	399,01	399,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7,50	7,50
852			Pomoc społeczna	3 497 767,76	26 560,00	3 524 327,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812 026,12	26 560,00	1 838 586,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 343,00	19 495,31	1 268 838,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 363,00	-295,31	89 067,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 963,00	3 300,00	249 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 882,00	60,00	42 942,00
855		Rodzina	14 777 381,24	0,00	14 777 381,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 210 223,20	0,00	10 210 223,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 164,00	1 144,12	58 308,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 998,48	-1 144,12	8 854,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 823,20	0,00	3 947 823,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 134,00	130,11	95 264,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-130,11	9 869,89
	85504	Wspieranie rodziny	468 029,26	0,00	468 029,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 232,00	47,22	51 279,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 975,00	-47,22	1 927,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 729 613,59	0,00	7 729 613,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 716,00	-16 427,04	82 288,96
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	-16 427,04	76 072,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 900,00	16 427,04	80 327,04
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	16 427,04	53 927,04
Razem:			70 828 810,42	44 820,00	70 873 630,42

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 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	9 444 377,77	632 540,43	632 540,43	4 700,00	627 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 837,34	8 811 837,34	1 860 837,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 054,71	-13 054,71	-13 054,71	0,00	-13 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 054,71	13 054,71	13 054,71	0,00	13 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 444 377,77	632 540,43	632 540,43	4 700,00	627 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 837,34	8 811 837,34	1 860 837,34	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 563 619,31	622 619,31	622 619,31	4 000,00	618 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 054,71	-13 054,71	-13 054,71	0,00	-13 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 054,71	13 054,71	13 054,71	0,00	13 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 563 619,31	622 619,31	622 619,31	4 000,00	618 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	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	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	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	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	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	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	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	6 550 972,48	6 550 972,48	6 346 333,91	5 176 466,00	1 169 867,91	13 226,57	180 809,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 941,00	20 941,00	20 941,00	17 076,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 568 613,48	6 568 613,48	6 363 974,91	5 190 242,00	1 173 732,91	13 226,57	180 809,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	378 739,22	378 739,22	378 739,22	356 384,00	22 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 039,22	382 039,22	382 039,22	356 384,00	25 655,22	0,00	0,00	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	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	
				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	14 341,00	14 341,00	14 341,00	13 776,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 341,00	14 341,00	14 341,00	13 776,00	565,00	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	248 443,65	248 443,65	245 389,65	146 046,00	99 343,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-342,48	-342,48	-342,48	-342,48	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	961,48	961,48	961,48	548,88	412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 062,65	249 062,65	246 008,65	146 252,40	99 756,25	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	233 043,65	233 043,65	229 989,65	140 046,00	89 943,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-342,48	-342,48	-342,48	-342,48	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	342,48	342,48	342,48	342,48	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	233 043,65	233 043,65	229 989,65	140 046,00	89 943,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	619,00	619,00	619,00	206,40	412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619,00	619,00	619,00	206,40	412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 497 767,76	3 497 767,76	2 187 378,74	1 705 073,00	482 305,74	0,00	1 297 873,30	12 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-295,31	-295,31	-295,31	-295,31	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	26 855,31	26 855,31	22 855,31	22 795,31	60,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 524 327,76	3 524 327,76	2 209 938,74	1 727 573,00	482 365,74	0,00	1 301 873,30	12 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 812 026,12	1 812 026,12	1 805 469,12	1 654 373,00	151 096,12	0,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295,31	-295,31	-295,31	-295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 855,31	26 855,31	22 855,31	22 795,31	60,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 838 586,12	1 838 586,12	1 828 029,12	1 676 873,00	151 156,12	0,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	14 777 381,24	14 777 381,24	796 374,24	599 107,48	197 266,76	0,00	13 981 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 321,45	-1 321,45	-1 321,45	-1 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 321,45	1 321,45	1 321,45	1 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 777 381,24	14 777 381,24	796 374,24	599 107,48	197 266,76	0,00	13 981 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 210 223,20	10 210 223,20	95 932,20	83 608,48	12 323,72	0,00	10 114 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 144,12	-1 144,12	-1 144,12	-1 144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 144,12	1 144,12	1 144,12	1 144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 210 223,20	10 210 223,20	95 932,20	83 608,48	12 323,72	0,00	10 114 291,00	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	3 947 823,20	3 947 823,20	458 065,20	430 878,00	27 187,20	0,00	3 489 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,11	-130,11	-130,11	-130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,11	130,11	130,11	130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 947 823,20	3 947 823,20	458 065,20	430 878,00	27 187,20	0,00	3 489 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	468 029,26	468 029,26	91 071,26	84 621,00	6 450,26	0,00	376 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47,22	-47,22	-47,22	-47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 029,26	468 029,26	91 071,26	84 621,00	6 450,26	0,00	376 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 729 613,59	3 817 533,59	3 785 533,59	274 270,00	3 511 263,59	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 912 080,00	3 912 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 427,04	-16 427,04	-16 427,04	0,00	-16 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 427,04	16 427,04	16 427,04	0,00	16 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 729 613,59	3 817 533,59	3 785 533,59	274 270,00	3 511 263,59	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 912 080,00	3 912 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	98 716,00	98 716,00	98 716,00	0,00	98 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 427,04	-16 427,04	-16 427,04	0,00	-16 427,04	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
				po zmianach	82 288,96	82 288,96	82 288,96	0,00	82 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	63 900,00	63 900,00	63 900,00	17 000,00	46 900,00	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
				zwiększenie	16 427,04	16 427,04	16 427,04	0,00	16 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 327,04	80 327,04	80 327,04	17 000,00	63 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 828 810,42	54 047 826,22	34 417 234,37	21 910 512,80	12 506 721,57	2 503 338,85	16 334 523,30	395 724,43	31 605,27	365 400,00	16 780 984,20	16 780 984,20	3 658 137,70	0,00
				zmniejszenie	-44 740,99	-44 740,99	-44 740,99	-5 259,24	-39 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 560,99	89 560,99	85 560,99	41 741,64	43 819,35	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 873 630,42	54 092 646,22	34 458 054,37	21 946 995,20	12 511 059,17	2 503 338,85	16 338 523,30	395 724,43	31 605,27	365 400,00	16 780 984,20	16 780 984,20	3 658 137,70	0,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 400,00	17 641,00	114 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 400,00	3 300,00	99 700,00
		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	96 400,00	3 300,00	99 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 341,00	14 341,00
		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	0,00	14 341,00	14 341,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	619,00	619,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	619,00	619,00
		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	0,00	619,00	619,00
852			Pomoc społeczna	31 509,49	4 060,00	35 569,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 060,00	4 060,00
		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	0,00	4 060,00	4 060,00
Razem:				14 650 427,07	22 320,00	14 672 747,07

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 400,00	17 641,00	114 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 400,00	3 300,00	99 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	3 300,00	99 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 341,00	14 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 776,00	13 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	340,00	340,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	619,00	619,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	619,00	619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,65	172,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,52	29,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,23	4,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,09	6,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	399,01	399,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7,50	7,50
852			Pomoc społeczna	31 509,49	4 060,00	35 569,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 060,00	4 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
855			Rodzina	14 520 205,58	0,00	14 520 205,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 201 000,00	0,00	10 201 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 164,00	1 144,12	58 308,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 998,48	-1 144,12	8 854,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 600,00	0,00	3 906 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 454,00	130,11	81 584,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-130,11	9 869,89
Razem:				14 650 427,07	22 320,00	14 672 747,07

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
855			Pomoc społeczna	62 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 700,00

Razem:	72 300,00
---------------	------------------

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 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	233 443,65	0,00	233 443,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 043,65	0,00	233 043,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 279,00	342,48	104 621,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 158,00	-342,48	8 815,52
Razem:				233 443,65	0,00	233 443,65

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2021 rok wprowadzono zmiany kwot dotacji z budżetu państwa powstałe z ustalonego planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części województwa kujawsko – pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok, wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w działach:

750 „Administracja publiczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na urzędy wojewódzkie. Jednocześnie przeniesiono plan wydatków ze środków własnych na inne zadania z zakresu administracji publicznej - urzędy wojewódzkie.

852 „Pomoc społeczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 22.500 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej.

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2021 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 619,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 4.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W związku z otrzymaniem pisma z Głównego Urzędu Statystycznego z Bydgoszczy w budżecie gminy na 2021 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

750 „Administracja publiczna”:

- o kwotę w wysokości 14.341,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Ponadto w budżecie gminy na 2021 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.