

ZARZĄDZENIE NR 107/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.

OR.0050.107.2017

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1984, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz upoważnienia zawartego w §9 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2016 roku Nr XIX/175/16 w sprawie budżetu gminy na 2017 rok oraz art. 30ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. 2017 r. poz. 730, poz. 935)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r., Nr XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXII/193/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r., Nr XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 9/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r., Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr 22/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr 28/2017 z dnia 6 marca 2017 r., Nr 43/2017 z dnia 30 marca 2017, Nr 50/2017 z dnia 20 kwietnia 2017, Nr 53/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 56/2017 z dnia 9 maja 2017 r., Nr 70/2017 z dnia 24 maja 2017 r., Nr 72/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Nr 79/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Nr 85/2017 z dnia 22 czerwca 2017r., Nr 90/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 94/2017 z dnia 10 lipca 2017 r., Nr 98/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

| | |
|--|--------------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 54.947.476,60 zł, |
| zastępuje się kwotą | 54.969.852,54 zł, |
| z tego: | |
| – dochody bieżące w wysokości | 45.327.390,78 zł, |
| zastępuje się kwotą | 45.349.766,72 zł, |
| – dochody majątkowe pozostają w wysokości | 9.620.085,82 zł, |
| załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia; | |

2) w § 2:

| | |
|--|--------------------------|
| w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości | 61.170.962,29 zł, |
| zastępuje się kwotą | 61.193.338,23 zł, |
| z tego: | |
| – wydatki bieżące w wysokości | 44.256.232,15 zł, |
| zastępuje się kwotą | 44.278.608,09 zł |
| – wydatki majątkowe pozostają w wysokości | 16.914.730,14 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 § 5:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.249.600,14 zł;**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.101.061,24 zł**
zastępuje się kwotą **1.101.208,25 zł;**

załącznik nr 6 - zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia;

4) 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 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Andrzej Grabowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr 107/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 998 342,93 | 23 175,94 | 1 021 518,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 265 085,96 | 23 175,94 | 288 261,90 |
| | | 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 | 82 169,26 | 23 175,94 | 105 345,20 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 050,00 | - 800,00 | 5 250,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 050,00 | - 800,00 | 3 250,00 |
| | | 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 | 1 500,00 | - 800,00 | 700,00 |
| Razem: | | | | 54 947 476,60 | 22 375,94 | 54 969 852,54 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 107/2017 z dnia 7 sierpnia 2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 613 898,92 | 0,00 | 13 613 898,92 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 141 690,78 | 0,00 | 11 141 690,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 537 011,37 | - 3 500,00 | 533 511,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 000,41 | 3 500,00 | 295 500,41 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 956 500,00 | 0,00 | 956 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 956 500,00 | 0,00 | 956 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 354 877,76 | 0,00 | 5 354 877,76 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 173,00 | 0,00 | 247 173,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 720,00 | - 1 439,00 | 3 281,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 1 439,00 | 1 439,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129 667,00 | 0,00 | 129 667,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 422,00 | - 8,00 | 6 414,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 900,00 | 0,00 | 550 900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 523 761,04 | 0,00 | 523 761,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 561,04 | - 18,00 | 30 543,04 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 616,00 | 18,00 | 634,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 042 196,53 | 23 175,94 | 15 065 372,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 169 562,04 | 23 075,94 | 7 192 637,98 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 521,24 | 147,01 | 668,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 334 169,00 | - 4 100,00 | 330 069,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 104 151,47 | 22 799,48 | 126 950,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 574,00 | 4 000,00 | 45 574,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 387,55 | 229,45 | 135 617,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 1 430 140,18 | - 200,00 | 1 429 940,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 601,00 | 0,00 | 535 601,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 478,00 | 0,00 | 104 478,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 927,00 | 0,00 | 14 927,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 101,00 | 2 600,00 | 17 701,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 233,00 | 3 600,00 | 5 833,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 080,00 | - 6 300,00 | 35 780,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 340,00 | - 100,00 | 240,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 644 668,49 | 0,00 | 4 644 668,49 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 142 590,00 | 0,00 | 142 590,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 100 795,00 | 200,00 | 100 995,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 791,00 | 0,00 | 12 791,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 167,00 | 0,00 | 2 167,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 058,00 | 100,00 | 1 158,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 578,00 | 100,00 | 3 678,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 688 764,82 | 100,00 | 688 864,82 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 987,05 | 200,00 | 9 187,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 540,00 | 100,00 | 3 640,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 213 900,00 | - 800,00 | 213 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 500,00 | - 800,00 | 3 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | - 240,00 | 210,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | - 40,00 | 40,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | - 8,00 | 7,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,00 | - 8,00 | 10,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 924,00 | - 499,00 | 425,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13,00 | - 5,00 | 8,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 916 746,83 | 0,00 | 1 916 746,83 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 405 223,37 | 0,00 | 405 223,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 769,09 | 355,42 | 34 124,51 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 38 044,28 | - 355,42 | 37 688,86 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 087 373,00 | 0,00 | 2 087 373,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 765 377,00 | 0,00 | 1 765 377,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 304,57 | 1 000,00 | 74 304,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 868,00 | - 800,00 | 80 068,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 275,00 | - 200,00 | 493 075,00 |
| Razem: | | | | 61 170 962,29 | 22 375,94 | 61 193 338,23 |

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 107/2017 z dnia 7 sierpnia 2017r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------|------------|--------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 13613898,92 | 1002871,78 | 1002871,78 | 3450 | 999421,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12611027,14 | 12611027,14 | 1719458,14 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3500 | -3500 | -3500 | 0 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 13613898,92 | 1002871,78 | 1002871,78 | 3450 | 999421,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12611027,14 | 12611027,14 | 1719458,14 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11141690,78 | 991411,78 | 991411,78 | 3250 | 988161,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150279 | 10150279 | 1402466 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3500 | -3500 | -3500 | 0 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 11141690,78 | 991411,78 | 991411,78 | 3250 | 988161,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150279 | 10150279 | 1402466 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 956500 | 676500 | 676500 | 0 | 676500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 30000 | 0 | 250000 | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 956500 | 676500 | 676500 | 0 | 676500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 30000 | 0 | 250000 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 956500 | 676500 | 676500 | 0 | 676500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 30000 | 0 | 250000 | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 956500 | 676500 | 676500 | 0 | 676500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 30000 | 0 | 250000 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5354877,76 | 4477454,76 | 4320138,76 | 3296158 | 1023980,76 | 14400 | 125758 | 17158 | 0 | 0 | 0 | 877423 | 877423 | 153691 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1447 | -1447 | -1447 | 0 | -1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1447 | 1447 | 1447 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5354877,76 | 4477454,76 | 4320138,76 | 3294719 | 1025419,76 | 14400 | 125758 | 17158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877423 | 877423 | 153691 | 0 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 247173 | 247173 | 247173 | 230288,81 | 16884,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1439 | -1439 | -1439 | 0 | -1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1439 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 247173 | 247173 | 247173 | 228849,81 | 18323,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 129667 | 129667 | 12409 | 0 | 117258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -8 | -8 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 129667 | 129667 | 12409 | 0 | 117258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 550900 | 276900 | 275461,04 | 60800 | 214661,04 | 0 | 1438,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274000 | 274000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -18 | -18 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 550900 | 276900 | 275461,04 | 60800 | 214661,04 | 0 | 1438,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274000 | 274000 | 0 | 0 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 523761,04 | 249761,04 | 249761,04 | 59800 | 189961,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274000 | 274000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -18 | -18 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 523761,04 | 249761,04 | 249761,04 | 59800 | 189961,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274000 | 274000 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15042196,53 | 14799196,53 | 13580121,69 | 10567795,71 | 3012325,98 | 588061,24 | 528920 | 102093,6 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 183000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -17860 | -17860 | -17860 | -2160 | -15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 41035,94 | 41035,94 | 40888,93 | 2160 | 38728,93 | 147,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 15065372,47 | 14822372,47 | 13603150,62 | 10567795,71 | 3035354,91 | 588208,25 | 528920 | 102093,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 183000 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7169562,04 | 7026562,04 | 6565925,72 | 5379071,71 | 1186854,01 | 126735,24 | 272174 | 61727,08 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 143000 | 83000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -4100 | -4100 | -4100 | 0 | -4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 27175,94 | 27175,94 | 27028,93 | 0 | 27028,93 | 147,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7192637,98 | 7049637,98 | 6588854,65 | 5379071,71 | 1209782,94 | 126882,25 | 272174 | 61727,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 143000 | 83000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|--------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1430140,18 | 1330140,18 | 1078385,18 | 703317 | 375068,18 | 218381 | 33374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -7480 | -7480 | -7480 | -1080 | -6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7280 | 7280 | 7280 | 1080 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1429940,18 | 1329940,18 | 1078185,18 | 703317 | 374868,18 | 218381 | 33374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 4644668,49 | 4644668,49 | 4432298,97 | 3527515 | 904783,97 | 0 | 172003 | 40366,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4644668,49 | 4644668,49 | 4432298,97 | 3527515 | 904783,97 | 0 | 172003 | 40366,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 100795 | 100795 | 21191 | 15310 | 5881 | 79470 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1080 | -1080 | -1080 | -1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1280 | 1280 | 1280 | 1080 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 100995 | 100995 | 21391 | 15310 | 6081 | 79470 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 688764,82 | 688764,82 | 636369,82 | 571800 | 64569,82 | 22547 | 29848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -200 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 688864,82 | 688864,82 | 636469,82 | 571800 | 64669,82 | 22547 | 29848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 213900 | 213900 | 210100 | 130065 | 80035 | 600 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | -288 | -512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 213100 | 213100 | 209300 | 129777 | 79523 | 600 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4500 | 4500 | 1500 | 545 | 955 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | -288 | -512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3700 | 3700 | 700 | 257 | 443 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1916746,83 | 1237703,83 | 334243,83 | 22350 | 311893,83 | 863460 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 679043 | 679043 | 649043 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -355,42 | -355,42 | -355,42 | 0 | -355,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 355,42 | 355,42 | 355,42 | 0 | 355,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1916746,83 | 1237703,83 | 334243,83 | 22350 | 311893,83 | 863460 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 679043 | 679043 | 649043 | 0 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 405223,37 | 150723,37 | 110723,37 | 8350 | 102373,37 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 254500 | 254500 | 254500 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -355,42 | -355,42 | -355,42 | 0 | -355,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 355,42 | 355,42 | 355,42 | 0 | 355,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 405223,37 | 150723,37 | 110723,37 | 8350 | 102373,37 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 254500 | 254500 | 254500 | 0 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2087373 | 1937383 | 1711950 | 593822 | 1118128 | 215000 | 10433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149990 | 149990 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1800 | -1800 | -1800 | 0 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2087373 | 1937383 | 1711950 | 593822 | 1118128 | 215000 | 10433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149990 | 149990 | 0 | 0 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1765377 | 1615387 | 1611637 | 587022 | 1024615 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149990 | 149990 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1800 | -1800 | -1800 | 0 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1765377 | 1615387 | 1611637 | 587022 | 1024615 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149990 | 149990 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 61170962,29 | 44256232,15 | 28755865,44 | 16743103,09 | 12012762,35 | 1704521,24 | 13393687,87 | 165385,6 | 21626 | 215146 | 16914730,14 | 16664730,14 | 4239432,14 | 250000 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -27780,42 | -27780,42 | -27780,42 | -3887 | -23893,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 50156,36 | 50156,36 | 50009,35 | 2160 | 47849,35 | 147,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 61193338,23 | 44278608,09 | 28778094,37 | 16741376,09 | 12036718,28 | 1704668,25 | 13393687,87 | 165385,6 | 21626 | 215146 | 16914730,14 | 16664730,14 | 4239432,14 | 250000 | 0 | |

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji razem (6+9) | Jednostki sektora finansów publicznych | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------|----------|------|---|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Razem (7+8) | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | Razem (10+11) | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 01008 | 2830 | Melioracje wodne | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 384 585,14 | 384 585,14 | 0,00 | 384 585,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | 6639 | Drogi publiczne wojewódzkie | 36 992,14 | 36 992,14 | 0,00 | 36 992,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | 6300 | Drogi publiczne gminne | 123 593,00 | 123 593,00 | 0,00 | 123 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | 2339 | Pozostała działalność | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 821,00 | 15 821,00 | 0,00 | 15 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | 2319 | Pozostała działalność | 1 421,00 | 1 421,00 | 0,00 | 1 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | 2330 | Pozostała działalność | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | 75412 | 6230 | Ochotnicze straże pożarne | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 588 208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 208,25 | 587 540,00 | 668,25 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | 80101 | 2820 | Szkoły podstawowe | 668,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,25 | 0,00 | 668,25 |
| | | 2590 | | 126 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 214,00 | 126 214,00 | 0,00 |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 140 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 928,00 | 140 928,00 | 0,00 |
| | 80104 | 2590 | Przedszkola | 218 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 381,00 | 218 381,00 | 0,00 |
| | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 79 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 470,00 | 79 470,00 | 0,00 |
| | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 22 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 547,00 | 22 547,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | 2330 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 863 460,00 | 848 460,00 | 848 460,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 702 591,00 | 702 591,00 | 702 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 145 869,00 | 145 869,00 | 145 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| Razem | | | | 2 350 808,39 | 1 249 600,14 | 848 460,00 | 401 140,14 | 1 101 208,25 | 587 540,00 | 513 668,25 |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 107/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 125 142,93 | 23 175,94 | 148 318,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 82 169,26 | 23 175,94 | 105 345,20 |
| | | 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 | 82 169,26 | 23 175,94 | 105 345,20 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 500,00 | - 800,00 | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | - 800,00 | 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 | 1 500,00 | - 800,00 | 700,00 |
| Razem: | | | | 12 116 372,74 | 22 375,94 | 12 138 748,68 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 125 142,93 | 23 175,94 | 148 318,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 82 169,26 | 23 175,94 | 105 345,20 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 521,24 | 147,01 | 668,25 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 329,03 | 4 605,63 | 20 934,66 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 309,38 | 2 907,78 | 13 217,16 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 741,83 | 2 747,70 | 12 489,53 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 454,23 | 12 538,37 | 56 992,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163,29 | 46,05 | 209,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103,09 | 29,07 | 132,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97,41 | 27,47 | 124,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5,21 | 1,48 | 6,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 444,55 | 125,38 | 569,93 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 500,00 | - 800,00 | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | - 800,00 | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | - 240,00 | 210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | - 40,00 | 40,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | - 8,00 | 7,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,00 | - 8,00 | 10,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 924,00 | - 499,00 | 425,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13,00 | - 5,00 | 8,00 |
| Razem: | | | | 12 116 372,74 | 22 375,94 | 12 138 748,68 |

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2017 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 23.175,94 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W związku z w/w decyzją zwiększono plan wydatków o kwotę 147,01 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Mlewie na zakup podręczników, która będzie przekazana w formie dotacji.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2017 r. zmniejszono plan dotacji i wydatków w dziale:

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę 800 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

W budżecie gminy na 2017 rok dokonano także przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.