

ZARZĄDZENIE NR 112/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

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

OR.0050.112.2017

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, poz. 1537) 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, c o n a s t ę p u j e:

§ 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., Nr 107/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu gminy pozostają w wysokości **54.969.852,54 zł,**

 z tego:

 - dochody bieżące pozostają w wysokości **45.349.766,72 zł,**

 - dochody majątkowe pozostają w wysokości **9.620.085,82 zł,**

 załącznik Nr 1 – Dochody pozostają bez zmian;

2) w § 2:

 w pkt 1 wydatki budżetu gminy pozostają w wysokości **61.193.338,23 zł,**

 z tego:

 - wydatki bieżące pozostają w wysokości **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 1 do zarządzenia.

 w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

3) w § 10:

 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 pozostają w kwocie **209.000 zł;**

 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają w kwocie **209.000 zł;**

 - oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii pozostają w kwocie **400 zł.**

Załącznik nr 9 zmienia się jak w załączniku nr 3 do zarządzenia
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Andrzej Grabowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 112/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 958 641,63 | 0,00 | 958 641,63 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 393 900,00 | 0,00 | 393 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 250,00 | 750,00 | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 533 511,37 | 3 904,20 | 537 415,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 500,41 | - 4 654,20 | 290 846,21 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 354 877,76 | 0,00 | 5 354 877,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 581 383,00 | 0,00 | 4 581 383,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 800,00 | - 1 000,00 | 32 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 185,00 | 1 000,00 | 63 185,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 750,00 | 0,00 | 10 750,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 227,00 | 520,00 | 1 747,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 202,00 | 6 000,00 | 6 202,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | - 6 520,00 | 6 480,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 065 372,47 | 0,00 | 15 065 372,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 192 637,98 | 0,00 | 7 192 637,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305 309,71 | - 2 402,00 | 302 907,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 224 121,00 | 1 402,00 | 225 523,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 574,00 | 1 000,00 | 46 574,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 617,00 | 300,00 | 135 917,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 407,00 | - 860,00 | 2 547,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 519,00 | 560,00 | 3 079,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 1 429 940,18 | 0,00 | 1 429 940,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 601,00 | - 23 000,00 | 512 601,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 701,00 | 13 800,00 | 31 501,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 780,00 | 9 200,00 | 44 980,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 870,00 | 0,00 | 70 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 360,00 | - 600,00 | 30 760,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 706,00 | 600,00 | 33 306,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 213 100,00 | 0,00 | 213 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 173,00 | - 1 000,00 | 10 173,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 760,00 | 1 000,00 | 1 760,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 457 588,72 | 0,00 | 11 457 588,72 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 15 600,00 | 12 934,23 | 28 534,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 159,00 | - 553,23 | 1 605,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 307,00 | - 78,54 | 228,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 534,00 | 13 566,00 | 26 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 96 478,00 | - 12 934,23 | 83 543,77 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96 478,00 | - 12 934,23 | 83 543,77 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 896 444,22 | 0,00 | 3 896 444,22 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 312 750,00 | 0,00 | 312 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 250,00 | 5 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 850,00 | - 250,00 | 279 600,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 446 389,00 | 0,00 | 446 389,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 900,00 | - 50,00 | 3 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 700,00 | 50,00 | 135 750,00 |
| 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 150,00 | 284,00 | 8 434,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 124,51 | - 83,52 | 34 040,99 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 37 688,86 | - 1 000,48 | 36 688,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 820,00 | 800,00 | 24 620,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 350 654,46 | 0,00 | 1 350 654,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 903,21 | - 171,46 | 56 731,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 229,82 | 171,46 | 58 401,28 |
| 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 075,00 | 0,00 | 493 075,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 557,00 | 0,00 | 1 557,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 321 996,00 | 0,00 | 321 996,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 700,00 | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 444,00 | - 700,00 | 37 744,00 |
| Razem: | | | | 61 193 338,23 | 0,00 | 61 193 338,23 |

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 112/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

| 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 | 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 | | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 958641,63 | 585041,63 | 562041,63 | 0 | 562041,63 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373600 | 373600 | 329000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -336,01 | -336,01 | -336,01 | 0 | -336,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 336,01 | 336,01 | 336,01 | 0 | 336,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 958641,63 | 585041,63 | 562041,63 | 0 | 562041,63 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373600 | 373600 | 329000 | 0 |
| 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 393900 | 20300 | 20300 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373600 | 373600 | 329000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -336,01 | -336,01 | -336,01 | 0 | -336,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 336,01 | 336,01 | 336,01 | 0 | 336,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 393900 | 20300 | 20300 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373600 | 373600 | 329000 | 0 |
| 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 | -4654,2 | -4654,2 | -4654,2 | 0 | -4654,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4654,2 | 4654,2 | 4654,2 | 750 | 3904,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 13613898,92 | 1002871,78 | 1002871,78 | 4200 | 998671,78 | 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 | -4654,2 | -4654,2 | -4654,2 | 0 | -4654,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4654,2 | 4654,2 | 4654,2 | 750 | 3904,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 11141690,78 | 991411,78 | 991411,78 | 4000 | 987411,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150279 | 10150279 | 1402466 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5354877,76 | 4477454,76 | 4320138,76 | 3294719 | 1025419,76 | 14400 | 125758 | 17158 | 0 | 0 | 0 | 877423 | 877423 | 153691 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -8520 | -8520 | -8520 | 0 | -8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 8520 | 8520 | 8520 | 520 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5354877,76 | 4477454,76 | 4320138,76 | 3295239 | 1024899,76 | 14400 | 125758 | 17158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877423 | 877423 | 153691 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4581383 | 3703960 | 3695460 | 2815980 | 879480 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877423 | 877423 | 153691 | 0 | |
| | | | 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 | 4581383 | 3703960 | 3695460 | 2815980 | 879480 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877423 | 877423 | 153691 | 0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 26000 | 26000 | 26000 | 1227 | 24773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -6520 | -6520 | -6520 | 0 | -6520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6520 | 6520 | 6520 | 520 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 26000 | 26000 | 26000 | 1747 | 24253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15065372,47 | 14822372,47 | 13603150,62 | 10567795,71 | 3035354,91 | 588208,25 | 528920 | 102093,6 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 183000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -26862 | -26862 | -26862 | -25402 | -1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 26862 | 26862 | 26862 | 0 | 26862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 15065372,47 | 14822372,47 | 13603150,62 | 10542393,71 | 3060756,91 | 588208,25 | 528920 | 102093,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 183000 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7192637,98 | 7049637,98 | 6588854,65 | 5379071,71 | 1209782,94 | 126882,25 | 272174 | 61727,08 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 143000 | 83000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3262 | -3262 | -3262 | -2402 | -860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3262 | 3262 | 3262 | 0 | 3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7192637,98 | 7049637,98 | 6588854,65 | 5376669,71 | 1212184,94 | 126882,25 | 272174 | 61727,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 143000 | 83000 | 0 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 1429940,18 | 1329940,18 | 1078185,18 | 703317 | 374868,18 | 218381 | 33374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -23000 | -23000 | -23000 | -23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1429940,18 | 1329940,18 | 1078185,18 | 680317 | 397868,18 | 218381 | 33374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 70870 | 70870 | 70870 | 0 | 70870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -600 | -600 | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 70870 | 70870 | 70870 | 0 | 70870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | 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 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 213100 | 213100 | 209300 | 129777 | 79523 | 600 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 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 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 209000 | 209000 | 208200 | 129520 | 78680 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 209000 | 209000 | 208200 | 129520 | 78680 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 11457588,72 | 11457588,72 | 644192,72 | 491780,23 | 152412,49 | 0 | 10813396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -13566 | -13566 | -13566 | -631,77 | -12934,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 13566 | 13566 | 13566 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 11457588,72 | 11457588,72 | 644192,72 | 504714,46 | 139478,26 | 0 | 10813396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 15600 | 15600 | 15600 | 15000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -631,77 | -631,77 | -631,77 | -631,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 13566 | 13566 | 13566 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 28534,23 | 28534,23 | 28534,23 | 27934,23 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 96478 | 96478 | 96478 | 0 | 96478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -12934,23 | -12934,23 | -12934,23 | 0 | -12934,23 | 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 | 83543,77 | 83543,77 | 83543,77 | 0 | 83543,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3896444,22 | 2879797,22 | 2875797,22 | 199497 | 2676300,22 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 1016647 | 1016647 | 795240 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1350 | -1350 | -1350 | 0 | -1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1350 | 1350 | 1350 | 250 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3896444,22 | 2879797,22 | 2875797,22 | 199747 | 2676050,22 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1016647 | 1016647 | 795240 | 0 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 312750 | 312750 | 312750 | 5500 | 307250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -250 | -250 | -250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 312750 | 312750 | 312750 | 5750 | 307000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 446389 | 170982 | 166982 | 0 | 166982 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 275407 | 275407 | 244000 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1100 | -1100 | -1100 | 0 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 446389 | 170982 | 166982 | 0 | 166982 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 275407 | 275407 | 244000 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1916746,83 | 1237703,83 | 334243,83 | 22350 | 311893,83 | 863460 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 679043 | 679043 | 649043 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1255,46 | -1255,46 | -1255,46 | 0 | -1255,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1255,46 | 1255,46 | 1255,46 | 284 | 971,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1916746,83 | 1237703,83 | 334243,83 | 22634 | 311609,83 | 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 | 254500 | 254500 | 254500 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1084 | -1084 | -1084 | 0 | -1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1084 | 1084 | 1084 | 284 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 405223,37 | 150723,37 | 110723,37 | 8634 | 102093,37 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 254500 | 254500 | 254500 | 0 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1350654,46 | 926111,46 | 223520,46 | 14000 | 209520,46 | 702591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424543 | 424543 | 394543 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -171,46 | -171,46 | -171,46 | 0 | -171,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 0 | 171,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1350654,46 | 926111,46 | 223520,46 | 14000 | 209520,46 | 702591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424543 | 424543 | 394543 | 0 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2087373 | 1937383 | 1711950 | 593822 | 1118128 | 215000 | 10433 | 0 | 0 | 0 | 149990 | 149990 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1900 | -1900 | -1900 | 0 | -1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1900 | 1900 | 1900 | 700 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2087373 | 1937383 | 1711950 | 594522 | 1117428 | 215000 | 10433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149990 | 149990 | 0 | 0 | |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | 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 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1765377 | 1615387 | 1611637 | 587022 | 1024615 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 149990 | 149990 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1200 | -1200 | -1200 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 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 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 321996 | 321996 | 100313 | 6800 | 93513 | 215000 | 6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -700 | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 321996 | 321996 | 100313 | 7500 | 92813 | 215000 | 6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -59443,67 | -59443,67 | -59443,67 | -26033,77 | -33409,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 59443,67 | 59443,67 | 59443,67 | 16070 | 43373,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 61193338,23 | 44278608,09 | 28778094,37 | 16731412,32 | 12046682,05 | 1704668,25 | 13393687,87 | 165385,6 | 21626 | 215146 | 16914730,14 | 16664730,14 | 4239432,14 | 250000 | |

**ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 112/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 209 400,00 | 0,00 | 209 400,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 173,00 | - 1 000,00 | 10 173,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 760,00 | 1 000,00 | 1 760,00 |
| Razem: | | | | 209 400,00 | 0,00 | 209 400,00 |

UZASADNIENIE

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