

ZARZĄDZENIE NR 125/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 22 września 2017 r.

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

OR.0050.125.2017

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, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) 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. Nr XXIV/211/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 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., Nr 112/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., Nr 117/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 124/2017 z dnia 14 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	51.965.898,82 zł,
zastępuje się kwotą	51.968.454,32 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	45.540.128,96 zł,
zastępuje się kwotą	45.542.684,46 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	6.425.769,86 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	54.150.954,87 zł,
zastępuje się kwotą	54.153.510,37 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	42.650.512,87 zł,
zastępuje się kwotą	42.653.068,37 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	11.500.442,00 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.

§ 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 125/2017 z dnia 22 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 200,00	300,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	300,00	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	400,00	300,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 980,00	2 155,50	139 135,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 980,00	2 155,50	139 135,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 155,50	2 155,50
855			Rodzina	11 356 910,72	100,00	11 357 010,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,72	100,00	244,72
		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	144,72	100,00	244,72
Razem:				51 965 898,82	2 555,50	51 968 454,32

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 125/2017 z dnia 22 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 959 067,83	0,00	9 959 067,83
	60016		Drogi publiczne gminne	9 131 362,83	0,00	9 131 362,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	873,04	4 873,04
		4300	Zakup usług pozostałych	274 043,24	- 873,04	273 170,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	976 926,00	0,00	976 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 926,00	0,00	976 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 900,00	- 4 000,00	222 900,00
750			Administracja publiczna	4 612 314,76	0,00	4 612 314,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 823 051,00	0,00	3 823 051,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 800,00	- 1 800,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 185,00	1 200,00	64 385,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 750,00	600,00	11 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 202,00	- 700,00	5 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 271,00	700,00	11 971,00
801			Oświata i wychowanie	13 667 239,67	0,00	13 667 239,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 665 383,70	- 50 685,00	6 614 698,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 174,00	- 1 122,00	262 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 005,00	- 109 085,00	3 720 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 907,71	- 4 478,00	297 429,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 554,00	- 6 000,00	708 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 570,00	- 4 500,00	16 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 068,80	33 500,00	363 568,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 950,95	41 000,00	167 950,95

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 724,00	- 9 155,00	488 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 387,00	3 100,00	24 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 828,00	- 14 255,00	221 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 812,00	800,00	44 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00	200,00	6 535,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 387,00	1 000,00	6 387,00
80104		Przedszkola	1 394 970,18	- 200,00	1 394 770,18
	4190	Nagrody konkursowe	1 359,00	- 200,00	1 159,00
80110		Gimnazja	3 873 049,97	- 78 330,00	3 794 719,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 267,00	- 78 330,00	2 235 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 410,00	- 583,00	45 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	583,00	1 203,00
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	102 805,00	200,00	103 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	200,00	1 358,00
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	688 864,82	138 170,00	827 034,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 848,00	185,00	30 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 747,00	62 940,00	527 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 488,00	3 020,00	96 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 265,00	- 565,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 313,00	26 550,00	34 863,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 187,05	46 040,00	55 227,05
851		Ochrona zdrowia	210 600,00	300,00	210 900,00
	85195	Pozostała działalność	400,00	300,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,64	65,00	155,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,89	11,17	29,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,36	1,59	7,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	2,54	10,54

		4300	Zakup usług pozostałych	270,40	218,20	488,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,71	1,50	8,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 023,00	2 155,50	407 178,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 225,00	2 155,50	173 380,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 424,00	2 155,50	5 579,50
855			Rodzina	11 476 988,72	100,00	11 477 088,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,72	100,00	244,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,83	100,00	191,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 688,60	0,00	3 637 688,60
	90002		Gospodarka odpadami	1 486 525,00	0,00	1 486 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	- 1 500,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 728,00	1 500,00	1 153 228,00
	90095		Pozostała działalność	268 389,00	0,00	268 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,20	14 200,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	- 0,20	3 849,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 293,35	0,00	1 478 293,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 318,74	0,00	164 318,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 434,00	- 100,00	8 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 310,51	110,00	38 420,51
		4300	Zakup usług pozostałych	25 412,68	- 10,00	25 402,68
926			Kultura fizyczna	2 173 160,18	0,00	2 173 160,18
	92601		Obiekty sportowe	1 847 047,87	0,00	1 847 047,87
		4260	Zakup energii	391 679,00	0,00	391 679,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	0,00	1 557,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 112,31	0,00	326 112,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 975,03	- 0,13	6 974,90
		4300	Zakup usług pozostałych	35 348,00	2 500,13	37 848,13
Razem:				54 150 954,87	2 555,50	54 153 510,37

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 125/2017 z dnia 22 września 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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	9959067,83	862743,83	862743,83	4200	858543,83	0	0	0	0	0	0	9096324	9096324	67245	0	
			zmniejszenie	-873,04	-873,04	-873,04	0	-873,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	873,04	873,04	873,04	873,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9959067,83	862743,83	862743,83	5073,04	857670,79	0	0	0	0	0	0	0	9096324	9096324	67245	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9131362,83	851283,83	851283,83	4000	847283,83	0	0	0	0	0	0	8280079	8280079	0	0	
			zmniejszenie	-873,04	-873,04	-873,04	0	-873,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	873,04	873,04	873,04	873,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9131362,83	851283,83	851283,83	4873,04	846410,79	0	0	0	0	0	0	0	8280079	8280079	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	976926	707000	707000	0	707000	0	0	0	0	0	0	269926	19926	0	250000	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	976926	707000	707000	0	707000	0	0	0	0	0	0	0	269926	19926	0	250000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	976926	707000	707000	0	707000	0	0	0	0	0	0	269926	19926	0	250000	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	976926	707000	707000	0	707000	0	0	0	0	0	0	0	269926	19926	0	250000
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4612314,76	4481223,76	4323907,76	3295239	1028668,76	14400	125758	17158	0	0	0	131091	131091	3691	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4612314,76	4481223,76	4323907,76	3295239	1028668,76	14400	125758	17158	0	0	0	0	131091	131091	3691	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3823051	3703960	3695460	2815980	879480	0	8500	0	0	0	0	119091	119091	3691	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	3823051	3703960	3695460	2815980	879480	0	8500	0	0	0	0	0	119091	119091	3691	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	26000	26000	26000	1747	24253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	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	13667239,67	13571180,67	12459922,42	9609395,71	2850526,71	588208,25	512050	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0	
			zmniejszenie	-228041	-228041	-226341	-225558	-783	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	228041	228041	224178	75305	148873	0	3863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13667239,67	13571180,67	12457759,42	9459142,71	2998616,71	588208,25	514213	11000	0	0	0	0	96059	96059	40000	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6665383,7	6569324,7	6168268,45	4956783,71	1211484,74	126882,25	263174	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0	
			zmniejszenie	-125663	-125663	-124063	-124063	0	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74978	74978	74500	0	74500	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6614698,7	6518639,7	6118705,45	4832720,71	1285984,74	126882,25	262052	11000	0	0	0	0	96059	96059	40000	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	497724	497724	335409	304682	30727	140928	21387	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18255	-18255	-18155	-18155	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9100	9100	5900	4900	1000	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	488569	488569	323154	291427	31727	140928	24487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1394970,18	1394970,18	1141085,18	723217	417868,18	218381	35504	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1394770,18	1394770,18	1140885,18	723217	417668,18	218381	35504	0	0	0	0	0	0	0	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		
80110	Gimnazja	przed zmianą	3873049,97	3873049,97	3711046,97	3037603	673443,97	0	162003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-78913	-78913	-78913	-78330	-583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	583	583	583	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3794719,97	3794719,97	3632716,97	2959273	673443,97	0	162003	0	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	102805	102805	23201	15310	7891	79470	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	103005	103005	23401	15310	8091	79470	0	134	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	688864,82	688864,82	636469,82	571800	64669,82	22547	29848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5010	-5010	-5010	-5010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	143180	143180	142995	70405	72590	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	827034,82	827034,82	774454,82	637195	137259,82	22547	30033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	210600	210600	209800	129634,89	80165,11	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	77,76	222,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	210900	210900	210100	129712,65	80387,35	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	400	400	400	114,89	285,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	77,76	222,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	700	700	700	192,65	507,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	405023	405023	173579	157655,62	15923,38	0	231444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2155,5	2155,5	0	0	0	0	2155,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	407178,5	407178,5	173579	157655,62	15923,38	0	233599,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	171225	171225	0	0	0	0	171225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2155,5	2155,5	0	0	0	0	2155,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	173380,5	173380,5	0	0	0	0	173380,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	11476988,72	11476988,72	663592,72	512214,46	151378,26	0	10813396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11477088,72	11477088,72	663692,72	512214,46	151478,26	0	10813396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	144,72	144,72	144,72	0	144,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	244,72	244,72	244,72	0	244,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3637688,6	2785541,6	2784541,6	199747	2584794,6	0	1000	0	0	0	0	852147	852147	590240	0	0
		zmniejszenie	-1500,2	-1500,2	-1500,2	0	-1500,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500,2	1500,2	1500,2	0	1500,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3637688,6	2785541,6	2784541,6	199747	2584794,6	0	1000	0	0	0	0	0	852147	852147	590240	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1486525	1366525	1366525	193497	1173028	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1486525	1366525	1366525	193497	1173028	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	268389	167982	166982	0	166982	0	1000	0	0	0	0	100407	100407	39000	0	0
		zmniejszenie	-0,2	-0,2	-0,2	0	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0,2	0,2	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	268389	167982	166982	0	166982	0	1000	0	0	0	0	0	100407	100407	39000	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			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1478293,35	1202198,35	338738,35	22634	316104,35	863460	0	0	0	0	0	276095	276095	256907	0	
			zmniejszenie	-110	-110	-110	-100	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1478293,35	1202198,35	338738,35	22534	316204,35	863460	0	0	0	0	0	0	276095	276095	256907	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	164318,74	117088,74	117088,74	8634	108454,74	0	0	0	0	0	0	47230	47230	47230	0	
			zmniejszenie	-110	-110	-110	-100	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	164318,74	117088,74	117088,74	8534	108554,74	0	0	0	0	0	0	0	47230	47230	47230	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2173160,18	2062100,18	1836667,18	594522	1242145,18	215000	10433	0	0	0	0	111060	111060	11070	0	
			zmniejszenie	-4900,13	-4900,13	-4900,13	-2500	-2400,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4900,13	4900,13	4900,13	0	4900,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2173160,18	2062100,18	1836667,18	592022	1244645,18	215000	10433	0	0	0	0	0	111060	111060	11070	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1847047,87	1735987,87	1732237,87	587022	1145215,87	0	3750	0	0	0	0	111060	111060	11070	0	
			zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1847047,87	1735987,87	1732237,87	587022	1145215,87	0	3750	0	0	0	0	0	111060	111060	11070	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	326112,31	326112,31	104429,31	7500	96929,31	215000	6683	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500,13	-2500,13	-2500,13	-2500	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500,13	2500,13	2500,13	0	2500,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	326112,31	326112,31	104429,31	5000	99429,31	215000	6683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	54150954,87	42650512,87	27341562,75	15629452,21	11712110,54	1720668,25	13323217,87	28292	21626	215146	11500442	11250442	1330643	250000		
			zmniejszenie	-241924,37	-241924,37	-240224,37	-228158	-12066,37	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	244479,87	244479,87	238461,37	76255,8	162205,57	0	6018,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	54153510,37	42653068,37	27339799,75	15477550,01	11862249,74	1720668,25	13327536,37	28292	21626	215146	11500442	11250442	1330643	250000		

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 125/2017 z dnia 22 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	300,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	300,00	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	400,00	300,00	700,00
855			Rodzina	11 293 584,72	100,00	11 293 684,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,72	100,00	244,72
		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	144,72	100,00	244,72
Razem:				12 142 217,68	400,00	12 142 617,68

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	300,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	300,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,64	65,00	155,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,89	11,17	29,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,36	1,59	7,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	2,54	10,54
		4300	Zakup usług pozostałych	270,40	218,20	488,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,71	1,50	8,21
855			Rodzina	11 293 584,72	100,00	11 293 684,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,72	100,00	244,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,83	100,00	191,83
Razem:				12 142 217,68	400,00	12 142 617,68

UZASADNIENIE

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

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę 2.155,50 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

855 „Rodzina”:

- o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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