

ZARZĄDZENIE NR 153/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 27 listopada 2017 r.

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

OR.0050.153.2017

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

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., Nr XXVI/221/17 z dnia 20 października 2017 r., Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 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., Nr 125/2017 z dnia 22 września 2017r., Nr 134/2017 z dnia 4 października 2017 r., Nr 135/2017 z dnia 16 października 2017 r., Nr 141/2017 z dnia 30 października 2017r., Nr 149A/2017 z dnia 10 listopada 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	53.131.936,53 zł,
zastępuje się kwotą	53.202.593,03 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.269.975,94 zł,
zastępuje się kwotą	47.340.632,44 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	5.861.960,59 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	52.743.607,33 zł,
zastępuje się kwotą	52.814.263,83 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	44.322.009,35 zł,
zastępuje się kwotą	44.392.665,85 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	8.421.597,98 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 153/2017 z dnia 27 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	816 118,64	30 998,70	847 117,34
	80101		Szkoły podstawowe	199 661,47	24 328,70	223 990,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	24 328,70	46 328,70
	80110		Gimnazja	76 418,86	6 670,00	83 088,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 670,00	6 670,00
852			Pomoc społeczna	1 356 293,97	7 034,00	1 363 327,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	- 316,00	45 684,00
		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	23 000,00	- 316,00	22 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 620,00	7 350,00	104 970,00
		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	54 470,00	7 350,00	61 820,00
855			Rodzina	12 600 473,72	32 623,80	12 633 097,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 083,00	32 563,00	4 461 646,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 363 083,00	32 563,00	4 395 646,00
85503		Karta Dużej Rodziny	244,72	60,80	305,52
	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	244,72	60,80	305,52
Razem:			53 131 936,53	70 656,50	53 202 593,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza miasta Kowalewo Pom.
Nr 153/2017 z dnia 27 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 668 427,91	0,00	7 668 427,91
	60016		Drogi publiczne gminne	7 140 334,33	0,00	7 140 334,33
		4270	Zakup usług remontowych	494 721,64	1 900,00	496 621,64
		4300	Zakup usług pozostałych	211 329,25	- 1 900,00	209 429,25
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	9 000,00	1 473,00	10 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 700,00	- 1 473,00	311 227,00
750			Administracja publiczna	4 616 685,64	0,00	4 616 685,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 819 051,00	- 20 000,00	3 799 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 111,00	- 20 000,00	2 131 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	0,00	117 600,00
		4260	Zakup energii	113 500,00	0,00	113 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 274,00	20 000,00	180 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 142,00	20 000,00	142 142,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 719,45	0,00	559 719,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 580,49	0,00	532 580,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	1 242,00	60 142,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	- 1 242,00	6 258,00
801			Oświata i wychowanie	13 698 121,44	30 998,70	13 729 120,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 575 898,97	23 928,70	6 599 827,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 468,80	21 484,70	370 953,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 774,62	193,00	192 967,62

	4260	Zakup energii	200 417,00	- 400,00	200 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 866,00	470,00	42 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 726,00	30,00	2 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 717,95	2 050,00	127 767,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 647,00	- 38,00	2 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 829,00	139,00	13 968,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 606,00	0,00	541 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 814,00	- 21,00	17 793,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 224,00	21,00	2 245,00
80104		Przedszkola	1 404 770,18	0,00	1 404 770,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 901,00	900,00	36 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 586,00	284,00	6 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00	- 238,00	329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00	- 900,00	59 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 522,00	90,00	2 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	23,00	426,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 476,00	- 136,00	124 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	- 23,00	167,00
80110		Gimnazja	3 794 214,98	6 670,00	3 800 884,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 627,00	6 670,00	79 297,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 382,00	0,00	77 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	- 111,00	4 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 280,00	885,00	4 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 972,00	- 5 393,00	21 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 776,00	4 619,00	47 395,00
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	827 652,31	400,00	828 052,31

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 763,00	4 210,00	36 973,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 958,23	- 3 810,00	54 148,23
851			Ochrona zdrowia	211 000,00	0,00	211 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 800,00	0,00	209 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00	- 676,37	7 365,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,00	- 1 000,00	9 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 673,00	1 819,37	11 492,37
		4300	Zakup usług pozostałych	37 662,00	0,00	37 662,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 43,00	257,00
852			Pomoc społeczna	3 250 715,67	7 034,00	3 257 749,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	- 316,00	45 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	- 316,00	45 684,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 340,00	0,00	1 151 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 619,53	- 550,00	16 069,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	1 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 224,00	7 350,00	78 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 039,00	587,00	33 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 431,00	6 763,00	42 194,00
855			Rodzina	12 721 051,72	32 623,80	12 753 675,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 151 809,00	0,00	8 151 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 909,30	- 945,00	7 964,30
		4270	Zakup usług remontowych	110,70	110,70	221,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	850,00	3 840,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160,00	- 40,57	119,43

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,77	- 5,13	1 213,64
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 083,00	32 563,00	4 461 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 042 477,00	40 352,61	4 082 829,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 847,00	- 2 000,00	94 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00	- 8,61	7 550,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 979,00	- 6 011,00	208 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	230,00	2 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 805,67	359,70	10 165,37
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	21,40	221,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320,00	- 81,14	238,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	- 299,96	850,04
85503		Karta Dużej Rodziny	244,72	60,80	305,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,83	60,80	252,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 810,60	0,00	3 111 810,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 933,75	0,00	382 933,75
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 333,36	0,00	285 333,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	364,86	6 114,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	- 364,86	29 135,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 407,37	0,00	1 456 407,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 818,74	0,00	165 818,74
	4300	Zakup usług pozostałych	37 863,86	- 8,00	37 855,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	8,00	2 108,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 919,63	0,00	1 153 919,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 600,00	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 106,06	- 2 405,00	55 701,06
		4260	Zakup energii	12 970,38	- 195,00	12 775,38
926			Kultura fizyczna	2 177 160,18	0,00	2 177 160,18
	92601		Obiekty sportowe	1 851 047,87	2 634,00	1 853 681,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 348,87	- 7 000,00	74 348,87
		4260	Zakup energii	395 179,00	14 792,00	409 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 868,00	- 28 658,00	43 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 415,00	24 020,00	600 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	- 520,00	1 037,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 112,31	- 2 634,00	323 478,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	- 500,00	4 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 529,28	- 6 334,00	23 195,28
		4260	Zakup energii	17 133,00	4 400,00	21 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00	- 200,00	37 410,00
Razem:				52 743 607,33	70 656,50	52 814 263,83

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 153/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	7668427,91	788855,33	788855,33	6225,64	782629,69	0	0	0	0	0	6879572,58	6879572,58	0	0		
			zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7668427,91	788855,33	788855,33	6225,64	782629,69	0	0	0	0	0	0	6879572,58	6879572,58	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7140334,33	777395,33	777395,33	6025,64	771369,69	0	0	0	0	0	6362939	6362939	0	0		
			zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7140334,33	777395,33	777395,33	6025,64	771369,69	0	0	0	0	0	0	6362939	6362939	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	976926	707000	707000	0	707000	0	0	0	0	0	269926	19926	0	250000		
			zmniejszenie	-1473	-1473	-1473	0	-1473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1473	1473	1473	0	1473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	976926	707000	707000	0	707000	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	269926	19926	0	250000		
			zmniejszenie	-1473	-1473	-1473	0	-1473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1473	1473	1473	0	1473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	976926	707000	707000	0	707000	0	0	0	0	0	0	269926	19926	0	250000	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4616685,64	4485594,64	4328278,64	3291126,25	1037152,39	14400	125758	17158	0	0	131091	131091	3691	0		
			zmniejszenie	-21339	-21339	-21339	-20000	-1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21339	21339	21339	20000	1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4616685,64	4485594,64	4328278,64	3291126,25	1037152,39	14400	125758	17158	0	0	0	131091	131091	3691	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3819051	3699960	3691460	2811867,25	879592,75	0	8500	0	0	0	119091	119091	3691	0		
			zmniejszenie	-21339	-21339	-21339	-20000	-1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1339	1339	1339	0	1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3799051	3679960	3671460	2791867,25	879592,75	0	8500	0	0	0	0	119091	119091	3691	0	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160274	160274	160274	156124,19	4149,81	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	
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	180274	180274	180274	176124,19	4149,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	559719,45	280019,45	262580,49	59900	202680,49	16000	1438,96	0	0	0	279700	279700	0	0		
			zmniejszenie	-1242	-1242	-1242	0	-1242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1242	1242	1242	1242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	559719,45	280019,45	262580,49	61142	201438,49	16000	1438,96	0	0	0	0	279700	279700	0	0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	532580,49	252880,49	236880,49	58900	177980,49	16000	0	0	0	0	279700	279700	0	0		
			zmniejszenie	-1242	-1242	-1242	0	-1242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1242	1242	1242	1242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	532580,49	252880,49	236880,49	60142	176738,49	16000	0	0	0	0	0	279700	279700	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13698121,44	13602062,44	12488641,19	9452243,71	3036397,48	588208,25	514213	11000	0	0	96059	96059	40000	0		
			zmniejszenie	-16940	-16940	-16940	0	-16940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	47938,7	47938,7	47938,7	0	47938,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13729120,14	13633061,14	12519639,89	9452243,71	3067396,18	588208,25	514213	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0	

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6575898,97	6479839,97	6079905,72	4827105,71	1252800,01	126882,25	262052	11000	0	0	96059	96059	40000	0	
		zmniejszenie	-3862	-3862	-3862	0	-3862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	27790,7	27790,7	27790,7	0	27790,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6599827,67	6503768,67	6103834,42	4827105,71	1276728,71	126882,25	262052	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	541606	541606	376191	291153	85038	140928	24487	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-21	-21	-21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	541606	541606	376191	291153	85038	140928	24487	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	1404770,18	1404770,18	1150885,18	723217	427668,18	218381	35504	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1297	-1297	-1297	0	-1297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1297	1297	1297	0	1297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1404770,18	1404770,18	1150885,18	723217	427668,18	218381	35504	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	3794214,98	3794214,98	3632211,98	2958273	673938,98	0	162003	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6670	6670	6670	0	6670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3800884,98	3800884,98	3638881,98	2958273	680608,98	0	162003	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	77382	77382	77382	0	77382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7950	-7950	-7950	0	-7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7950	7950	7950	0	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	77382	77382	77382	0	77382	0	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	827652,31	827652,31	775092,31	637185	137907,31	22547	30013	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3810	-3810	-3810	0	-3810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4210	4210	4210	0	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	828052,31	828052,31	775492,31	637185	138307,31	22547	30013	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	211000	211000	210200	129809,32	80390,68	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4819,37	-4819,37	-4719,37	-1676,37	-3043	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4819,37	4819,37	4819,37	0	4819,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	211000	211000	210300	128132,95	82167,05	600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	209800	209800	209000	129520	79480	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4819,37	-4819,37	-4719,37	-1676,37	-3043	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4819,37	4819,37	4819,37	0	4819,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	209800	209800	209100	127843,63	81256,37	600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3250715,67	3218225,67	1466508,59	1051679,53	414829,06	0	1751717,08	0	0	0	0	32490	32490	32490	0
		zmniejszenie	-866	-866	-866	-550	-316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7900	7900	7900	587	7313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3257749,67	3225259,67	1473542,59	1051716,53	421826,06	0	1751717,08	0	0	0	0	32490	32490	32490	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-316	-316	-316	0	-316	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
		po zmianach	45684	45684	45684	0	45684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1151340	1151340	1144840	1015886,53	128953,47	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-550	-550	-550	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1151340	1151340	1144840	1015336,53	129503,47	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	71224	71224	71224	35793	35431	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
		zwiększenie	7350	7350	7350	587	6763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	78574	78574	78574	36380	42194	0	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,	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:	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
		przed zmianą	52743607,33	44322009,35	27614178,06	15442802,1	12171375,96	1696468,25	14746299,54	28291,5	21626	215146	8421597,98	8171597,98	560512,4	250000
		zmniejszenie	-139597,64	-139597,64	-139497,64	-30745,98	-108751,66	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	210254,14	210254,14	169901,53	25023,86	144877,67	0	40352,61	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52814263,83	44392665,85	27644581,95	15437079,98	12207501,97	1696468,25	14786552,15	28291,5	21626	215146	8421597,98	8171597,98	560512,4	250000
Wydatki razem:																

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr

153/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	78 799,47	7 034,00	85 833,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	- 316,00	22 684,00
		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	23 000,00	- 316,00	22 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 470,00	7 350,00	61 820,00
		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	54 470,00	7 350,00	61 820,00
855			Rodzina	12 513 104,72	32 623,80	12 545 728,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 083,00	32 563,00	4 395 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 363 083,00	32 563,00	4 395 646,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,72	60,80	305,52
		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	244,72	60,80	305,52
Razem:				13 641 332,86	39 657,80	13 680 990,66

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	78 799,47	7 034,00	85 833,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	- 316,00	22 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	- 316,00	22 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 470,00	7 350,00	61 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 039,00	587,00	19 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 431,00	6 763,00	42 194,00
855			Rodzina	12 513 104,72	32 623,80	12 545 728,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 141 537,00	0,00	8 141 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 909,30	- 945,00	7 964,30
		4270	Zakup usług remontowych	110,70	110,70	221,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	850,00	3 840,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160,00	- 40,57	119,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,77	- 5,13	1 213,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 083,00	32 563,00	4 395 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 042 477,00	40 352,61	4 082 829,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 510,00	- 2 000,00	93 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00	- 8,61	7 550,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	- 5 311,00	191 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 979,00	- 700,00	17 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	230,00	2 788,00

85503		Karta Dużej Rodziny	244,72	60,80	305,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,83	60,80	252,63
Razem:			13 641 332,86	39 657,80	13 680 990,66

Uzasadnienie

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

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 30 998,70 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 7 350,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

855 „Rodzina”:

- o kwotę 32 563,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

- o kwotę 60,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 316,00 zł - zmniejszenia dokonano na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2017r. Nr WPS.VIII.3112.389.2017.

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