

ZARZĄDZENIE NR 159/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

OR.0050.159.2017

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 2017 r., Nr 149A/2017 z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 153/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., Nr 158/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	53.201.011,03 zł,
zastępuje się kwotą	53.367.768,03 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.339.050,44 zł,
zastępuje się kwotą	47.505.807,44 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	52.812.681,83 zł,
zastępuje się kwotą	52.979.438,83 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	44.391.083,85 zł,
zastępuje się kwotą	44.557.840,85 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 159/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 361 545,97	612,00	1 362 157,97
	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.	44 667,00	- 286,00	44 381,00
		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	22 684,00	- 286,00	22 398,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 407,00	898,00	386 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 185,00	898,00	373 083,00
855			Rodzina	12 633 097,52	166 145,00	12 799 242,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 151 809,00	166 145,00	8 317 954,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 141 537,00	166 145,00	8 307 682,00
Razem:				53 201 011,03	166 757,00	53 367 768,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 159/2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	976 926,00	0,00	976 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 926,00	0,00	976 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 900,00	10 000,00	231 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 227,00	- 10 000,00	301 227,00
750			Administracja publiczna	4 616 685,64	0,00	4 616 685,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 203,99	- 14 958,00	3 756 245,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 464,00	- 6 549,00	28 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	1 700,00	119 300,00
		4260	Zakup energii	113 500,00	1 912,00	115 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 709,00	0,00	44 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 236,18	- 13 021,00	293 215,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	1 000,00	13 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	- 2 880,00	23 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 502,00	- 2 880,00	2 622,00
	75095		Pozostała działalność	210 380,64	17 838,00	228 218,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 538,00	17 838,00	110 376,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 413,00	- 862,92	1 550,08
		4419	Podróże służbowe krajowe	741,00	- 265,08	475,92
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	862,92	1 308,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	265,08	402,08
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	60 142,00	- 500,00	59 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 119,45	2 100,00	65 219,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	100,00	3 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 459,00	- 1 500,00	32 959,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 200,00	4 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 729 120,14	0,00	13 729 120,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 574 069,67	- 1 980,00	6 572 089,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 605,00	- 1 270,00	14 335,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 955,40	- 280,00	3 675,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 615,50	- 1 979,98	354 635,52
		4220	Zakup środków żywności	2 271,25	- 0,02	2 271,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 667,62	1 510,00	194 177,62
		4260	Zakup energii	200 017,00	12 000,00	212 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 756,00	12,00	2 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 917,95	- 12 012,00	115 905,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,00	40,00	2 649,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 606,00	0,00	556 606,00
		4260	Zakup energii	22 106,00	1 200,00	23 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 763,00	- 1 200,00	16 563,00
	80104		Przedszkola	1 417 528,18	1 980,00	1 419 508,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 901,00	0,00	551 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 801,00	680,00	37 481,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 833,00	- 43,00	5 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	- 120,00	209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	- 560,00	58 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	43,00	469,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 098,00	1 980,00	139 078,00
	80110		Gimnazja	3 800 884,98	2 621,00	3 803 505,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 797,00	360,00	78 157,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	- 150,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 680,00	- 669,00	31 011,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 120,53	3 600,00	126 720,53

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 100,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 454,00	- 400,00	10 054,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973,00	280,00	1 253,00
	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	828 052,31	- 2 621,00	825 431,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	- 159,00	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 973,00	600,00	37 573,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	- 50,00	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	- 310,00	3 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 162,08	- 2 552,00	10 610,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	- 180,00	528,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578,00	30,00	608,00
852			Pomoc społeczna	3 255 967,67	612,00	3 256 579,67
	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.	44 667,00	- 286,00	44 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 667,00	- 286,00	44 381,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 332,00	898,00	548 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 286,00	898,00	512 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 600,00	4 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 636,00	500,00	12 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 500,00	15 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 340,00	0,00	1 151 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	60,00	1 410,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	- 60,00	840,00
	85295		Pozostała działalność	196 507,20	0,00	196 507,20
		3110	Świadczenia społeczne	196 507,20	0,00	196 507,20
855			Rodzina	12 753 675,52	166 145,00	12 919 820,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 151 809,00	166 145,00	8 317 954,00

		3110	Świadczenia społeczne	8 019 419,96	166 145,00	8 185 564,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 344,00	500,00	85 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00	- 530,00	15 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	30,00	2 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 964,30	- 980,00	6 984,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	980,00	4 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 461 646,00	0,00	4 461 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	15,00	165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 968,00	- 25,00	208 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	25,00	2 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,37	- 2 210,00	7 955,37
		4260	Zakup energii	1 200,00	- 15,00	1 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 163,00	2 210,00	12 373,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 810,60	0,00	3 111 810,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 274,50	0,00	290 274,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 573,60	403,84	7 977,44
		4300	Zakup usług pozostałych	254 289,36	- 403,84	253 885,52
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 545,67	- 492,00	25 053,67
		4220	Zakup środków żywności	39 671,21	492,00	40 163,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 919,63	0,00	1 153 919,63
		4300	Zakup usług pozostałych	57 608,92	0,00	57 608,92
926			Kultura fizyczna	2 177 160,18	0,00	2 177 160,18
	92601		Obiekty sportowe	1 853 681,87	0,00	1 853 681,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 348,87	5 500,00	79 848,87
		4260	Zakup energii	409 971,00	10 612,00	420 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 435,00	- 16 121,00	584 314,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037,00	9,00	1 046,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 478,31	0,00	323 478,31
		4260	Zakup energii	21 418,01	290,00	21 708,01
		4300	Zakup usług pozostałych	37 296,42	- 290,00	37 006,42
Razem:				52 812 681,83	166 757,00	52 979 438,83

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 159/2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

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	wydatki na tytuły 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	976926	707000	707000	0	707000	0	0	0	0	0	269926	19926	0	250000	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	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	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	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	-29143	-29143	-28015	-6549	-21466	0	0	-1128	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29143	29143	28015	17838	10177	0	0	1128	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4616685,64	4485594,64	4328278,64	3302415,25	1025863,39	14400	125758	17158	0	0	0	131091	131091	3691	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3771203,99	3652112,99	3643612,99	2764020,24	879592,75	0	8500	0	0	0	119091	119091	3691	0	
			zmniejszenie	-25135	-25135	-25135	-6549	-18586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10177	10177	10177	0	10177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3756245,99	3637154,99	3628654,99	2757471,24	871183,75	0	8500	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	
			zmniejszenie	-2880	-2880	-2880	0	-2880	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	23120	23120	23120	1747	21373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	210380,64	210380,64	178822,64	92538	86284,64	14400	0	17158	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1128	-1128	0	0	0	0	-1128	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18966	18966	17838	17838	0	0	1128	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228218,64	228218,64	196660,64	110376	86284,64	14400	0	17158	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	559719,45	280019,45	262580,49	61142	201438,49	16000	1438,96	0	0	0	279700	279700	0	0	
			zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-500	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	559719,45	280019,45	262580,49	60642	201938,49	16000	1438,96	0	0	0	0	279700	279700	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	532580,49	252880,49	236880,49	60142	176738,49	16000	0	0	0	0	279700	279700	0	0	
			zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-500	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	532580,49	252880,49	236880,49	59642	177238,49	16000	0	0	0	0	0	279700	279700	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13729120,14	13633061,14	12519639,89	9452993,71	3066646,18	588208,25	514213	11000	0	0	96059	96059	40000	0	
			zmniejszenie	-25715,02	-25715,02	-25715,02	-4529	-21186,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25715,02	25715,02	25715,02	3100	22615,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13729120,14	13633061,14	12519639,89	9451564,71	3068075,18	588208,25	514213	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6574069,67	6478010,67	6091076,42	4827855,71	1263220,71	113882,25	262052	11000	0	0	96059	96059	40000	0	
			zmniejszenie	-15982,02	-15982,02	-15982,02	-1470	-14512,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14002,02	14002,02	14002,02	200	13802,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6572089,67	6476030,67	6089096,42	4826585,71	1262510,71	113882,25	262052	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	556606	556606	376191	291153	85038	155928	24487	0	0	0	0	0	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	556606	556606	376191	291153	85038	155928	24487	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1417528,18	1417528,18	1163643,18	723217	440426,18	218381	35504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3623	-3623	-3623	-2900	-723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5603	5603	5603	2900	2703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1419508,18	1419508,18	1165623,18	723217	442406,18	218381	35504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	3800884,98	3800884,98	3638881,98	2958273	680608,98	0	162003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1619	-1619	-1619	0	-1619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4240	4240	4240	0	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3803505,98	3803505,98	3641502,98	2958273	683229,98	0	162003	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	828052,31	828052,31	775492,31	637185	138307,31	22547	30013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3291	-3291	-3291	-159	-3132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	825431,31	825431,31	772871,31	637026	135845,31	22547	30013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3255967,67	3223477,67	1472525,59	1051716,53	420809,06	0	1750952,08	0	0	0	0	32490	32490	32490	0	0
		zmniejszenie	-1606	-1606	-1446	0	-1446	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2218	2218	1160	0	1160	0	1058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3256579,67	3224089,67	1472239,59	1051716,53	420523,06	0	1751850,08	0	0	0	0	32490	32490	32490	0	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	44667	44667	44667	0	44667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-286	-286	-286	0	-286	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	44381	44381	44381	0	44381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	547332	547332	36046	0	36046	0	511286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1998	1998	1100	0	1100	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	548230	548230	36046	0	36046	0	512184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1151340	1151340	1144840	1015336,53	129503,47	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60	60	60	0	60	0	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	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	196507,2	196507,2	0	0	0	0	196507,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-160	-160	0	0	0	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	160	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	196507,2	196507,2	0	0	0	0	196507,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	12753675,52	12753675,52	643162,25	468768,85	174393,4	0	12110513,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3760	-3760	-3760	-555	-3205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	169905	169905	3745	555	3190	0	166160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12919820,52	12919820,52	643147,25	468768,85	174378,4	0	12276673,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8151809	8151809	132275,34	108084,23	24191,11	0	8019533,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1510	-1510	-1510	-530	-980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	167655	167655	1510	530	980	0	166145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8317954	8317954	132275,34	108084,23	24191,11	0	8185678,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4461646	4461646	378666,39	314153,39	64513	0	4082979,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2250	-2250	-2250	-25	-2225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2250	2250	2235	25	2210	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4461646	4461646	378651,39	314153,39	64498	0	4082994,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3111810,6	2825541,6	2824541,6	204642,6	2619899	0	1000	0	0	0	0	286269	286269	187769	0	0
		zmniejszenie	-403,84	-403,84	-403,84	0	-403,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	403,84	403,84	403,84	403,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3111810,6	2825541,6	2824541,6	205046,44	2619495,16	0	1000	0	0	0	0	286269	286269	187769	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		wydatki na wypłaty 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				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	290274,5	290274,5	290274,5	7573,6	282700,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-403,84	-403,84	-403,84	0	-403,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	403,84	403,84	403,84	403,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	290274,5	290274,5	290274,5	7977,44	282297,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1456407,37	1180336,97	341076,97	26368	314708,97	839260	0	0	0	0	0	276070,4	276070,4	256882,4	0	0		
		zmniejszenie	-1280	-1280	-1280	0	-1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1280	1280	1280	0	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1456407,37	1180336,97	341076,97	26368	314708,97	839260	0	0	0	0	0	276070,4	276070,4	256882,4	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	165818,74	118588,74	118588,74	8768	109820,74	0	0	0	0	0	47230	47230	47230	0	0		
			zmniejszenie	-492	-492	-492	0	-492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165818,74	118588,74	118588,74	8768	109820,74	0	0	0	0	0	0	47230	47230	47230	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1153919,63	925079,23	222488,23	17600	204888,23	702591	0	0	0	0	0	228840,4	228840,4	209652,4	0	0	
			zmniejszenie	-788	-788	-788	0	-788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	788	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1153919,63	925079,23	222488,23	17600	204888,23	702591	0	0	0	0	0	228840,4	228840,4	209652,4	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2177160,18	2066100,18	1838123,18	590158,57	1247964,61	215000	12977	0	0	0	0	111060	111060	11070	0	0		
		zmniejszenie	-16411	-16411	-16411	0	-16411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16411	16411	16411	0	16411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2177160,18	2066100,18	1838123,18	590158,57	1247964,61	215000	12977	0	0	0	0	111060	111060	11070	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1853681,87	1742621,87	1738871,87	585818,57	1153053,3	0	3750	0	0	0	0	111060	111060	11070	0	0	
			zmniejszenie	-16121	-16121	-16121	0	-16121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16121	16121	16121	0	16121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1853681,87	1742621,87	1738871,87	585818,57	1153053,3	0	3750	0	0	0	0	111060	111060	11070	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	323478,31	323478,31	99251,31	4340	94911,31	215000	9227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-290	-290	-290	0	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	323478,31	323478,31	99251,31	4340	94911,31	215000	9227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	przed zmianą	52812681,83	44391083,85	27643795,29	15443438,5	12200356,79	1696468,25	14785756,81	28291,5	21626	215146	8421597,98	8171597,98	560512,4	250000	0	0		
		zmniejszenie	-90518,86	-90518,86	-89230,86	-12133	-77097,86	0	-160	-1128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	257275,86	257275,86	88929,86	21896,84	67033,02	0	167218	1128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	52979438,83	44557840,85	27643494,29	15453202,34	12190291,95	1696468,25	14952814,81	28291,5	21626	215146	8421597,98	8171597,98	560512,4	250000	0	0	0	

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 159/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 833,47	- 286,00	85 547,47
	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.	22 684,00	- 286,00	22 398,00
		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	22 684,00	- 286,00	22 398,00
855			Rodzina	12 545 728,52	166 145,00	12 711 873,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 141 537,00	166 145,00	8 307 682,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 141 537,00	166 145,00	8 307 682,00
Razem:				13 681 190,66	165 859,00	13 847 049,66

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 833,47	- 286,00	85 547,47
	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.	22 684,00	- 286,00	22 398,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 684,00	- 286,00	22 398,00
855			Rodzina	12 545 728,52	166 145,00	12 711 873,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 141 537,00	166 145,00	8 307 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 019 419,96	166 145,00	8 185 564,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 344,00	500,00	85 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00	- 530,00	15 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	30,00	2 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 964,30	- 980,00	6 984,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	980,00	4 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 646,00	0,00	4 395 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 279,00	- 25,00	17 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	25,00	2 813,00
Razem:				13 681 190,66	165 859,00	13 847 049,66

Uzasadnienie

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 898 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 166.145 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 286 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

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