

ZARZĄDZENIE NR 162/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 27 grudnia 2017 r.

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

OR.0050.162.2017

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, poz. 2232)

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., Nr 159/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu gminy pozostają w wysokości **53.367.768,03 zł,**

 z tego:

 – dochody bieżące pozostają w wysokości **47.505.807,44 zł,**

 – dochody majątkowe pozostają w wysokości **5.861.960,59 zł,**

 załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2) w § 2:

 w pkt 1 wydatki budżetu gminy pozostają w wysokości **52.979.438,83 zł,**

 z tego:

 – wydatki bieżące pozostają w wysokości **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 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 § 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 3 do zarządzenia.

4) w § 10:

 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

pozostają w kwocie **209.800 zł**;

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają w kwocie **209.800 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 4 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 162/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

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	500 561,44	10 000,00	510 561,44
		4300	Zakup usług pozostałych	209 429,25	- 10 000,00	199 429,25
750			Administracja publiczna	4 616 685,64	0,00	4 616 685,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 667,00	0,00	129 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,00	2 357,00	8 771,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 2 357,00	643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 756 245,99	0,00	3 756 245,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300,00	1 200,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 215,18	- 3 200,00	290 015,18
		4430	Różne opłaty i składki	69 347,75	328,04	69 675,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 199,82	- 328,04	60 871,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	2 000,00	25 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 120,00	0,00	23 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 622,00	- 125,00	2 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	125,00	6 605,00
801			Oświata i wychowanie	13 729 120,14	0,00	13 729 120,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 572 089,67	- 4 025,00	6 568 064,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 052,00	- 2 678,99	259 373,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 520,00	20 965,00	3 737 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 554,00	- 28 397,55	680 156,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 747,00	- 265,00	89 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 635,52	- 4 025,00	350 610,52
		4260	Zakup energii	212 017,00	- 1 508,83	210 508,17

	4270	Zakup usług remontowych	44 116,00	25,00	44 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 905,95	- 78,77	115 827,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 418,00	- 180,00	7 238,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 968,00	- 80,00	13 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 195,99	11 152,14	308 348,13
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 634,00	1,00	8 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 079,00	1 046,00	4 125,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 606,00	0,00	556 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 487,00	38,09	24 525,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 573,00	- 1 000,00	220 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 612,00	- 971,76	43 640,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 535,00	- 25,00	6 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 387,00	- 38,02	6 348,98
	4260	Zakup energii	23 306,00	- 883,08	22 422,92
	4270	Zakup usług remontowych	8 338,00	10,00	8 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 563,00	- 10,00	16 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 126,00	2 879,77	20 005,77
80104		Przedszkola	1 419 508,18	4 025,00	1 423 533,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 504,00	440,00	35 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 901,00	1 841,00	553 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 078,00	- 1 339,00	106 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 927,00	- 942,00	13 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 481,00	- 316,00	37 165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 790,00	- 40,00	5 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 870,00	166,00	7 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 690,00	- 859,55	57 830,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	50,00	519,00
	4430	Różne opłaty i składki	139 078,00	4 025,00	143 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 725,18	866,55	38 591,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	133,00	300,00

80110		Gimnazja	3 803 505,98	- 13 700,00	3 789 805,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 937,00	- 36 000,00	2 199 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 064,00	- 1 500,00	440 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 365,00	- 200,00	57 165,00
	4260	Zakup energii	217 000,00	24 000,00	241 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 720,53	2 689,42	129 409,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 389,82	- 3 089,42	162 300,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	400,00	1 653,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 726,00	0,00	3 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	30,00	327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 30,00	70,00
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	825 431,31	13 700,00	839 131,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 687,00	12 000,00	539 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 508,00	1 500,00	98 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	200,00	12 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 148,23	10,00	54 158,23
	4260	Zakup energii	27 624,00	1 000,00	28 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 330,00	- 20,00	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 610,08	- 990,00	9 620,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	5,00	533,00
	4430	Różne opłaty i składki	914,00	- 5,00	909,00
851		Ochrona zdrowia	211 200,00	0,00	211 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 800,00	0,00	209 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,37	889,42	12 381,79
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,33	- 889,42	2 074,91
852		Pomoc społeczna	3 256 579,67	0,00	3 256 579,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 151 340,00	0,00	1 151 340,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 847,00	3 098,96	30 945,96

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306,47	- 3 098,96	21 207,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 574,00	0,00	78 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 626,00	500,00	34 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 194,00	- 500,00	41 694,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 428,50	0,00	438 428,50
	85401		Świetlice szkolne	183 130,00	0,00	183 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 469,00	6 652,00	18 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 548,62	- 374,39	120 174,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 005,38	- 6 277,61	7 727,77
855			Rodzina	12 919 820,52	0,00	12 919 820,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 317 954,00	0,00	8 317 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 185 564,96	- 3 847,61	8 181 717,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,30	1 500,00	8 484,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 347,61	2 347,61
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,37	272,88	8 228,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,33	- 272,88	2 691,45
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	25 053,67	- 1 570,00	23 483,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38 055,86	1 570,00	39 625,86
	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	79 848,87	3 485,84	83 334,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43	- 3 485,84	8 963,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 478,31	0,00	323 478,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	- 585,00	3 755,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 423,85	- 300,00	23 123,85
	4300	Zakup usług pozostałych	37 006,42	885,00	37 891,42
Razem:			52 979 438,83	0,00	52 979 438,83

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 162/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					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 tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	0	6879572,58	6879572,58	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	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	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	0	6362939	6362939	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	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	0	6362939	6362939	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4616685,64	4485594,64	4328278,64	3302415,25	1025863,39	14400	125758	17158	0	0	0	131091	131091	3691	0	
			zmniejszenie	-6010,04	-6010,04	-6010,04	0	-6010,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6010,04	6010,04	6010,04	0	6010,04	0	0	0	0	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	0	131091	131091	3691	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	129667	129667	12409	0	12409	0	117258	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2357	-2357	-2357	0	-2357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2357	2357	2357	0	2357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	129667	129667	12409	0	117258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3756245,99	3637154,99	3628654,99	2757471,24	871183,75	0	8500	0	0	0	0	119091	119091	3691	0	
			zmniejszenie	-3528,04	-3528,04	-3528,04	0	-3528,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3528,04	3528,04	3528,04	0	3528,04	0	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	0	119091	119091	3691	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23120	23120	23120	1747	21373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-125	-125	-125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125	125	125	0	125	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	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13729120,14	13633061,14	12519639,89	9451564,71	3068075,18	588208,25	514213	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0	
			zmniejszenie	-124348,29	-124348,29	-121669,3	-109127,31	-12541,99	0	-2678,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	124348,29	124348,29	123870,2	74993	48877,2	0	478,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13729120,14	13633061,14	12521840,79	9417430,4	3104410,39	588208,25	512012,1	11000	0	0	0	0	96059	96059	40000	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6572089,67	6476030,67	6089096,42	4826585,71	1262510,71	113882,25	262052	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0	
			zmniejszenie	-65149,37	-65149,37	-62470,38	-56257,55	-6212,83	0	-2678,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61124,37	61124,37	61124,37	48560	12564,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6568064,67	6472005,67	6087750,41	4818888,16	1268862,25	113882,25	259373,01	11000	0	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	0	
			zmniejszenie	-3255,95	-3255,95	-3255,95	-2286,76	-969,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3255,95	3255,95	3217,86	290	2927,86	0	38,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	556606	556606	376152,91	289156,24	86996,67	155928	24525,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1419508,18	1419508,18	1165623,18	723217	442406,18	218381	35504	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11898,55	-11898,55	-11898,55	-10683	-1215,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15923,55	15923,55	15483,55	10243	5240,55	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1423533,18	1423533,18	1169208,18	722777	446431,18	218381	35944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	3803505,98	3803505,98	3641502,98	2958273	683229,98	0	162003	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-42989,42	-42989,42	-42989,42	-39900	-3089,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29289,42	29289,42	29289,42	2200	27089,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3789805,98	3789805,98	3627802,98	2920573	707229,98	0	162003	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	wyплаты 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		
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3726	3726	3726	0	3726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3726	3726	3726	0	3726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	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	825431,31	825431,31	772871,31	637026	135845,31	22547	30013	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1025	-1025	-1025	0	-1025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14725	14725	14725	13700	1025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	839131,31	839131,31	786571,31	650726	135845,31	22547	30013	0	0	0	0	0	0	0	0
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	211200	211200	210500	128210,73	82289,27	600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-889,42	-889,42	-889,42	0	-889,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	889,42	889,42	889,42	0	889,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211200	211200	210500	128210,73	82289,27	600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	209800	209800	209100	127843,63	81256,37	600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-889,42	-889,42	-889,42	0	-889,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	889,42	889,42	889,42	0	889,42	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	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3256579,67	3224089,67	1472239,59	1051716,53	420523,06	0	1751850,08	0	0	0	32490	32490	32490	0	0
			zmniejszenie	-3598,96	-3598,96	-3598,96	0	-3598,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3598,96	3598,96	3598,96	500	3098,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3256579,67	3224089,67	1472239,59	1052216,53	420023,06	0	1751850,08	0	0	0	32490	32490	32490	0	0
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1151340	1151340	1144840	1015336,53	129503,47	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3098,96	-3098,96	-3098,96	0	-3098,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3098,96	3098,96	3098,96	0	3098,96	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	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	78574	78574	78574	36380	42194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78574	78574	78574	36880	41694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	438428,5	438428,5	173579	157655,62	15923,38	0	264849,5	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9126,39	-9126,39	-9126,39	-2474,39	-6652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9126,39	9126,39	2474,39	2100	374,39	0	6652	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	438428,5	438428,5	166927	157281,23	9645,77	0	271501,5	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	183130	183130	171661	157655,62	14005,38	0	11469	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9126,39	-9126,39	-9126,39	-2474,39	-6652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9126,39	9126,39	2474,39	2100	374,39	0	6652	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	183130	183130	165009	157281,23	7727,77	0	18121	0	0	0	0	0	0	0	0
855	855	Rodzina	przed zmianą	12919820,52	12919820,52	643147,25	468768,85	174378,4	0	12276673,27	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4120,49	-4120,49	-272,88	0	-272,88	0	-3847,61	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4120,49	4120,49	4120,49	0	4120,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12919820,52	12919820,52	646994,86	468768,85	178226,01	0	12272825,66	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8317954	8317954	132275,34	108084,23	24191,11	0	8185678,66	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3847,61	-3847,61	0	0	0	0	-3847,61	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3847,61	3847,61	3847,61	0	3847,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8317954	8317954	136122,95	108084,23	28038,72	0	8181831,05	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4461646	4461646	378651,39	314153,39	64498	0	4082994,61	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-272,88	-272,88	-272,88	0	-272,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	272,88	272,88	272,88	0	272,88	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje 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.		
																	18	
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	1456407,37	1180336,97	341076,97	26368	314708,97	839260	0	0	0	0	276070,4	276070,4	256882,4	0	
			zmniejszenie	-1575	-1575	-1575	0	-1575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1575	1575	1575	0	1575	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
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	
			zmniejszenie	-1570	-1570	-1570	0	-1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1570	1570	1570	0	1570	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1153919,63	925079,23	222488,23	17600	204888,23	702591	0	0	0	0	228840,4	228840,4	209652,4	0	
			zmniejszenie	-5	-5	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5	5	5	0	5	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2177160,18	2066100,18	1838123,18	590158,57	1247964,61	215000	12977	0	0	0	111060	111060	11070	0	
			zmniejszenie	-4370,84	-4370,84	-4370,84	-585	-3785,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4370,84	4370,84	4370,84	0	4370,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2177160,18	2066100,18	1838123,18	589573,57	1248549,61	215000	12977	0	0	0	0	111060	111060	11070	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1853681,87	1742621,87	1738871,87	585818,57	1153053,3	0	3750	0	0	0	111060	111060	11070	0	
			zmniejszenie	-3485,84	-3485,84	-3485,84	0	-3485,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3485,84	3485,84	3485,84	0	3485,84	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
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	
			zmniejszenie	-885	-885	-885	-585	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	885	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	323478,31	323478,31	99251,31	3755	95496,31	215000	9227	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-174039,43	-174039,43	-167512,83	-112186,7	-55326,13	0	-6526,6	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	174039,43	174039,43	166909,34	77593	89316,34	0	7130,09	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52979438,83	44557840,85	27642890,8	15418608,64	12224282,16	1696468,25	14953418,3	28291,5	21626	215146	8421597,98	8171597,98	560512,4	250000	

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 162/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 547,47	0,00	85 547,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 820,00	0,00	61 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 626,00	500,00	20 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 194,00	- 500,00	41 694,00
855			Rodzina	12 711 873,52	0,00	12 711 873,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 307 682,00	0,00	8 307 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 185 564,96	- 3 847,61	8 181 717,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,30	1 500,00	8 484,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 347,61	2 347,61
Razem:				13 847 049,66	0,00	13 847 049,66

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 162/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	210 200,00	0,00	210 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 800,00	0,00	209 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,37	889,42	12 381,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,33	-889,42	2 074,91
Razem:				210 200,00	0,00	210 200,00

Uzasadnienie

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