

ZARZĄDZENIE NR 53/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.53.2018

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 § 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku Nr XXVIII/254/17 w sprawie budżetu na 2018 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 130)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 14/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 16A/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr 41/2018 z dnia 12 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	52.206.281,79 zł,
zastępuje się kwotą	52.216.292,80 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	44.735.174,83 zł,
zastępuje się kwotą	44.745.185,84 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.471.106,96 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	71.390.354,70 zł,
zastępuje się kwotą	71.400.365,71 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	44.317.332,31 zł,
zastępuje się kwotą	44.327.343,32 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	27.073.022,39 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 § 5:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.167.316,20 zł;**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **764.399,00 zł;**
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia;

4) 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 5 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 53/2018 z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	399 829,49	9 811,01	409 640,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 100,00	9 811,01	134 911,01
		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	123 900,00	9 811,01	133 711,01
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	600,00
		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	200,00	600,00
Razem:				52 206 281,79	10 011,01	52 216 292,80

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 53/2018 z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 993 320,92	9 811,01	14 003 131,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 163,89	9 811,01	276 974,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	9 811,01	15 011,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 114 513,70	0,00	13 114 513,70
		4300	Zakup usług pozostałych	330 656,00	1 000,00	331 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 466,00	- 1 000,00	61 466,00
801			Oświata i wychowanie	15 202 325,81	0,00	15 202 325,81
	80104		Przedszkola	1 680 443,29	- 16 500,00	1 663 943,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 134,00	- 16 500,00	204 634,00
	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	60 497,97	16 500,00	76 997,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 460,00	16 500,00	25 960,00
851			Ochrona zdrowia	221 879,15	200,00	222 079,15
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	200,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00	65,00	143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,42	11,18	24,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,92	1,60	3,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,46	2,12	5,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,20	117,40	1 917,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	2,70	5,70
852			Pomoc społeczna	3 956 103,02	0,00	3 956 103,02
	85216		Zasiłki stałe	163 741,00	- 604,00	163 137,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 741,00	- 604,00	1 137,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 296 191,49	0,00	1 296 191,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 813,00	1 590,90	900 403,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 919,00	- 1 590,90	50 328,10
	85295		Pozostała działalność	194 061,60	604,00	194 665,60
		3110	Świadczenia społeczne	194 061,60	604,00	194 665,60
855			Rodzina	11 478 678,54	0,00	11 478 678,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 176 000,00	0,00	7 176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,02	- 809,83	4 873,19
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	699,83	699,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 200,00	0,00	4 159 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 165,00	0,37	97 165,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 184,00	- 0,37	7 183,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 626 255,37	0,00	6 626 255,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 542,00	0,00	196 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 050,00	- 700,00	186 350,00
926			Kultura fizyczna	2 551 065,62	0,00	2 551 065,62
	92601		Obiekty sportowe	2 206 615,62	0,00	2 206 615,62
		4300	Zakup usług pozostałych	618 662,00	0,00	618 662,00
Razem:				71 390 354,70	10 011,01	71 400 365,71

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 53/2018 z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13993320,92	5102464,42	4945683,42	3871115	1074568,42	14400	125197	17184	0	0	8890856,5	8890856,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10811,01	10811,01	10811,01	0	10811,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14003131,93	5112275,43	4955494,43	3871115	1084379,43	14400	125197	17184	0	0	8890856,5	8890856,5	290856,5	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	267163,89	267163,89	267163,89	236715	30448,89	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	9811,01	9811,01	9811,01	0	9811,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	276974,9	276974,9	276974,9	236715	40259,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13114513,7	4243657,2	4235742,2	3330812	904930,2	0	7915	0	0	0	8870856,5	8870856,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13114513,7	4243657,2	4235742,2	3330812	904930,2	0	7915	0	0	0	0	8870856,5	8870856,5	290856,5	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15202325,81	15050880,81	13946457,68	11140263	2806194,68	493763	500986	109674,13	0	0	151445	151445	26445	0	
			zmniejszenie	-16500	-16500	0	0	0	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16500	16500	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15202325,81	15050880,81	13946457,68	11140263	2806194,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	151445	151445	26445	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1680443,29	1680443,29	1329007,16	808073	520934,16	221134	39577	90725,13	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16500	-16500	0	0	0	-16500	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	1663943,29	1663943,29	1329007,16	808073	520934,16	204634	39577	90725,13	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	60497,97	60497,97	49665,97	43840	5825,97	9460	1372	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16500	16500	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76997,97	76997,97	49665,97	43840	5825,97	25960	1372	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	221879,15	221879,15	221079,15	138989,34	82089,81	600	200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	77,78	122,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	222079,15	222079,15	221279,15	139067,12	82212,03	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3400	3400	3400	1593,34	1806,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	77,78	122,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3600	3600	3600	1671,12	1928,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3956103,02	3046103,02	1706213,24	1171322	534891,24	0	1339889,78	0	0	0	910000	910000	910000	0	
			zmniejszenie	-2194,9	-2194,9	-2194,9	-1590,9	-604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2194,9	2194,9	1590,9	1590,9	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3956103,02	3046103,02	1705609,24	1171322	534287,24	0	1340493,78	0	0	0	0	910000	910000	910000	0
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	163741	163741	1741	0	1741	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-604	-604	-604	0	-604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	163137	163137	1137	0	1137	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1296191,49	1296191,49	1290191,49	1143964	146227,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1590,9	-1590,9	-1590,9	-1590,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1590,9	1590,9	1590,9	1590,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1296191,49	1296191,49	1290191,49	1143964	146227,49	0	6000	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	wydatki 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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	194061,6	194061,6	0	0	0	0	0	194061,6	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	604	604	0	0	0	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	194665,6	194665,6	0	0	0	0	0	194665,6	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	11478678,54	11478678,54	621409,54	446504,02	174905,52	0	10857269	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-810,2	-810,2	-810,2	-810,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	810,2	810,2	810,2	0,37	809,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11478678,54	11478678,54	621409,54	445694,19	175715,35	0	10857269	0	0	0	0	0	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7176000	7176000	118475	103918,02	14556,98	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-809,83	-809,83	-809,83	-809,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	809,83	809,83	809,83	0	809,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7176000	7176000	118475	103108,19	15366,81	0	7057525	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	4159200	4159200	359456	321045	38411	0	3799744	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0,37	0,37	0,37	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4159200	4159200	359456	321045	38411	0	3799744	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6626255,37	2744381,37	2743881,37	260286	2483595,37	0	500	0	0	0	3881874	3881874	3548467	0	
		zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6626255,37	2744381,37	2743881,37	260286	2483595,37	0	500	0	0	0	3881874	3881874	3548467	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	196542	196542	196542	1000	195542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	196542	196542	196542	1000	195542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2551065,62	2311102,43	2072602,43	619599	1453003,43	230000	8500	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2551065,62	2311102,43	2072602,43	619599	1453003,43	230000	8500	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2206615,62	1966652,43	1964652,43	613099	1351553,43	0	2000	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2206615,62	1966652,43	1964652,43	613099	1351553,43	0	2000	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	71390354,7	44317332,31	29462634,2	18065990,36	11396643,84	1643399	12887513,78	127345,33	32440	164000	27073022,39	27073022,39	8687211,39	0		
	zmniejszenie	-22205,1	-22205,1	-5705,1	-2401,1	-3304	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	32216,11	32216,11	15112,11	1669,05	13443,06	16500	604	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	71400365,71	44327343,32	29472041,21	18065258,31	11406782,9	1643399	12888117,78	127345,33	32440	164000	27073022,39	27073022,39	8687211,39	0		

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	487,20	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00
	72095	2339	Pozostała działalność	487,20	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 847,00	15 847,00	0,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	501 712,00	7 949,00	0,00	7 949,00	493 763,00	493 763,00	0,00
	80101	2329	Szkoły podstawowe	7 363,10	7 363,10	0,00	7 363,10	0,00	0,00	0,00
		2590		91 311,00	0,00	0,00	0,00	91 311,00	91 311,00	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 734,00	0,00	0,00	0,00	153 734,00	153 734,00	0,00
	80104	2590	Przedszkola	204 634,00	0,00	0,00	0,00	204 634,00	204 634,00	0,00

80110	2329	Gimnazja	585,90	585,90	0,00	585,90	0,00	0,00	0,00
80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 960,00	0,00	0,00	0,00	25 960,00	25 960,00	0,00
80150	2590	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	18 124,00	0,00	0,00	0,00	18 124,00	18 124,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00
85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	2480	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Razem				1 931 715,20	1 167 316,20	864 000,00	303 316,20	764 399,00	495 399,00	269 000,00

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 53/2018 z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 900,00	9 811,01	133 711,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 900,00	9 811,01	133 711,01
		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	93 600,00	9 811,01	103 411,01
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	600,00
		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	200,00	600,00
Razem:				11 457 875,00	10 011,01	11 467 886,01

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 900,00	9 811,01	133 711,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 900,00	9 811,01	133 711,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 811,01	9 811,01
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00	65,00	143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,42	11,18	24,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,92	1,60	3,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,46	2,12	5,58
		4300	Zakup usług pozostałych	300,20	117,40	417,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	2,70	5,70
855			Rodzina	11 285 937,54	0,00	11 285 937,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 000,00	0,00	7 165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,02	- 809,83	4 873,19
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	699,83	699,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 200,00	0,00	4 120 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 726,00	0,37	96 726,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 184,00	- 0,37	7 183,63
Razem:				11 457 875,00	10 011,01	11 467 886,01

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2018 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

750 „Administracja publiczna”:

- o kwotę w wysokości 9.811,01 zł. Dotyczy realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich;

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Ponadto w budżecie gminy na 2018 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.