

ZARZĄDZENIE NR 115/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.115.2018

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, Dz. U z 2018 r. poz. 1000, poz. 62) 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349)

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., Nr XXXI/277/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 2018 r., Nr XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXIV/302/18 z dnia 05 lipca 2018r. 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., Nr 53/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 57/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr 59/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 64/2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 69/2018 z dnia 11 maja 2018 r., Nr 77/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Nr 82/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Nr 84/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., Nr 101/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 107/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	53.910.948,09 zł,
zastępuje się kwotą	53.937.188,09 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	46.572.578,44 zł,
zastępuje się kwotą	46.598.818,44 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.338.369,65 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	74.756.224,24 zł,
zastępuje się kwotą	74.782.464,24 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.436.499,37 zł,
zastępuje się kwotą	46.462.739,37 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	28.319.724,87 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.

4) w § 11:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

pozostają w kwocie **211.000 zł**;

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają w kwocie **222.079,15 zł**;

- oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii pozostają w kwocie **400 zł**.

Załącznik Nr 10 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 115/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 900,00	200,00	5 100,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	200,00	1 100,00
		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	900,00	200,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	1 891 115,25	26 040,00	1 917 155,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 827,00	26 040,00	128 867,00
		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	44 590,00	26 040,00	70 630,00
Razem:				53 910 948,09	26 240,00	53 937 188,09

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 115/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 269 881,77	0,00	2 269 881,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 680 700,00	0,00	1 680 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 103,02	0,00	10 103,02
600			Transport i łączność	10 798 604,10	0,00	10 798 604,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 771 957,77	0,00	9 771 957,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	- 1 000,00	93 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 629,00	500,00	9 129,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	9 438 256,93	0,00	9 438 256,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 549 638,70	- 3 000,00	8 546 638,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 277,00	0,00	116 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 656,00	- 3 000,00	328 656,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	3 000,00	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 084,00	0,00	367 084,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 184,00	0,00	357 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 770,00	0,00	55 770,00
801			Oświata i wychowanie	20 321 986,39	0,00	20 321 986,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 953 702,56	- 3 000,00	7 950 702,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 226,00	1 000,00	12 226,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 495,00	- 402,00	9 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 261,00	- 4 098,00	331 163,00
		4220	Zakup środków żywności	2 588,00	- 500,00	2 088,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 328,00	- 1 500,00	51 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	358 614,00	2 500,00	361 114,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 365,46	3 000,00	700 365,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,00	1 100,00	6 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 047,00	900,00	8 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 178,00	1 000,00	19 178,00
	80110		Gimnazja	3 856 427,45	0,00	3 856 427,45
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	- 1 423,00	377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	2 423,00	46 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 300,00	- 1 000,00	74 300,00
851			Ochrona zdrowia	226 379,15	200,00	226 579,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 079,15	0,00	222 079,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 454,00	- 2 030,00	103 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 043,51	2 000,00	44 043,51
	85195		Pozostała działalność	3 900,00	200,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	26,00	234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,78	4,47	40,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,12	0,64	5,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,30	2,09	10,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 133,80	164,80	2 298,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	2,00	11,00
852			Pomoc społeczna	4 239 562,34	26 040,00	4 265 602,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 564,00	26 040,00	92 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 532,00	6 040,00	38 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 178,00	20 000,00	47 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 074 271,75	0,00	7 074 271,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	28 200,00	550 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	28 200,00	188 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 102 215,00	- 28 200,00	1 074 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 150,00	- 28 200,00	111 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 219 629,71	0,00	3 219 629,71

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 737,82	1 000,00	531 737,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 443,96	- 500,00	36 943,96
		4220	Zakup środków żywności	49 196,80	300,00	49 496,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31 242,00	2 200,00	33 442,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 340,00	- 1 000,00	3 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 484 891,89	- 1 000,00	2 483 891,89
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 386,75	9 186,75
		4300	Zakup usług pozostałych	41 686,75	- 1 386,75	40 300,00
926			Kultura fizyczna	2 566 369,62	0,00	2 566 369,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 754,00	0,00	359 754,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	540,00	5 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 164,00	- 540,00	27 624,00
Razem:				74 756 224,24	26 240,00	74 782 464,24

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 115/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2269881,77	609881,77	585881,77	0	585881,77	24000	0	0	0	0	0	1660000	1660000	1540000	0	
			zmniejszenie	-356,4	-356,4	-356,4	0	-356,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	356,4	356,4	356,4	0	356,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2269881,77	609881,77	585881,77	0	585881,77	24000	0	0	0	0	0	0	1660000	1660000	1540000	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1680700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	1660000	1660000	1540000	0	
			zmniejszenie	-356,4	-356,4	-356,4	0	-356,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	356,4	356,4	356,4	0	356,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1680700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	1660000	1660000	1540000	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	10798604,1	1001795,77	1001795,77	5365	996430,77	0	0	0	0	0	0	9796808,33	9796808,33	278433	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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	0
			po zmianach	10798604,1	1001795,77	1001795,77	5365	996430,77	0	0	0	0	0	0	0	9796808,33	9796808,33	278433	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9771957,77	991245,77	991245,77	5100	986145,77	0	0	0	0	0	0	8780712	8780712	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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	0
			po zmianach	9771957,77	991245,77	991245,77	5100	986145,77	0	0	0	0	0	0	0	8780712	8780712	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9438256,93	5112275,43	4955494,43	3871115	1084379,43	14400	125197	17184	0	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9438256,93	5112275,43	4955494,43	3871115	1084379,43	14400	125197	17184	0	0	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8549638,7	4243657,2	4235742,2	3330812	904930,2	0	7915	0	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8549638,7	4240657,2	4232742,2	3330812	901930,2	0	7915	0	0	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	52200	52200	52200	2000	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55200	55200	55200	2000	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	367084	329980	328780	60300	268480	0	1200	0	0	0	0	37104	37104	0	0	
			zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	367084	329980	328780	60300	268480	0	1200	0	0	0	0	0	37104	37104	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	357184	320080	320080	60300	259780	0	0	0	0	0	0	37104	37104	0	0	
			zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	357184	320080	320080	60300	259780	0	0	0	0	0	0	0	37104	37104	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20321986,39	15495866,39	14364241,16	11118288	3245953,16	520965,1	500986	109674,13	0	0	0	4826120	4826120	26445	0	
			zmniejszenie	-9023	-9023	-9023	0	-9023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9023	9023	9023	1000	8023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20321986,39	15495866,39	14364241,16	11119288	3244953,16	520965,1	500986	109674,13	0	0	0	0	4826120	4826120	26445	0
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7953702,56	7802257,56	7404858,46	5880236	1524622,46	91311	287725	18363,1	0	0	0	151445	151445	26445	0	
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	1000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7950702,56	7799257,56	7401858,46	5881236	1520622,46	91311	287725	18363,1	0	0	0	0	151445	151445	26445	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 na 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	697365,46	697365,46	519065,46	436597	82468,46	153734	24566	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	700365,46	700365,46	522065,46	436597	85468,46	153734	24566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3856427,45	3856427,45	3736469,55	3227768	508701,55	0	119372	585,9	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2423	-2423	-2423	0	-2423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2423	2423	2423	0	2423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3856427,45	3856427,45	3736469,55	3227768	508701,55	0	119372	585,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	226379,15	226379,15	225579,15	138501,39	87077,76	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2030	-2030	-2030	0	-2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2230	2230	2230	31,11	2198,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226579,15	226579,15	225779,15	138532,5	89276,65	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	222079,15	222079,15	221279,15	136752,49	84526,66	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2030	-2030	-2030	0	-2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2030	2030	2030	0	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	222079,15	222079,15	221279,15	134722,49	86556,66	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3900	3900	3900	1748,9	2151,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	31,11	168,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4100	4100	4100	1780,01	2319,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4239562,34	3329562,34	1701510,63	1183350	518160,63	0	1628051,71	0	0	0	910000	910000	910000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26040	26040	26040	6040	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4265602,34	3355602,34	1727550,63	1189390	538160,63	0	1628051,71	0	0	0	0	910000	910000	910000	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	66564	66564	66564	39386	27178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26040	26040	26040	6040	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	92604	92604	92604	45426	47178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7074271,75	2994864,75	2994364,75	260286	2734078,75	0	500	0	0	0	4079407	4079407	3891000	0	0		
			zmniejszenie	-28200	-28200	-28200	0	-28200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28200	28200	28200	0	28200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7074271,75	2994864,75	2994364,75	260286	2734078,75	0	500	0	0	0	0	4079407	4079407	3891000	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	522000	515000	515000	0	515000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28200	28200	28200	0	28200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	550200	543200	543200	0	543200	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1102215	224808	224308	50000	174300	0	500	0	0	0	877407	877407	841000	0	0		
			zmniejszenie	-28200	-28200	-28200	0	-28200	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	1074015	196608	196108	50000	146100	0	500	0	0	0	0	877407	877407	841000	0	0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3219629,71	1209547	330547	27200	303347	879000	0	0	0	0	2010082,71	2010082,71	1980082,71	0	0		
			zmniejszenie	-3886,75	-3886,75	-3886,75	0	-3886,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3886,75	3886,75	3886,75	0	3886,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3219629,71	1209547	330547	27200	303347	879000	0	0	0	0	0	2010082,71	2010082,71	1980082,71	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	530737,82	132022,76	132022,76	7200	124822,76	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	0		
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	531737,82	133022,76	133022,76	7200	125822,76	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2484891,89	873524,24	152524,24	20000	132524,24	721000	0	0	0	0	1611367,65	1611367,65	1581367,65	0		
				zmniejszenie	-2386,75	-2386,75	-2386,75	0	-2386,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1386,75	1386,75	1386,75	0	1386,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2483891,89	872524,24	151524,24	20000	131524,24	721000	0	0	0	0	1611367,65	1611367,65	1581367,65	0		
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	2566369,62	2326406,43	2087906,43	619599	1468307,43	230000	8500	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0		
				zmniejszenie	-540	-540	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2566369,62	2326406,43	2087906,43	619599	1468307,43	230000	8500	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	359754	359754	123254	6500	116754	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-540	-540	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	359754	359754	123254	6500	116754	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	74756224,24	46436499,37	30827346,23	17995591,58	12831754,65	1673695,1	13611672,71	127345,33	32440	164000	28319724,87	28319724,87	9391038,54	0		
				zmniejszenie	-57236,15	-57236,15	-57236,15	-2030	-55206,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83476,15	83476,15	83476,15	7071,11	76405,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74782464,24	46462739,37	30853586,23	18000632,69	12852953,54	1673695,1	13611672,71	127345,33	32440	164000	28319724,87	28319724,87	9391038,54	0	0	0

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 115/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	900,00	200,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	200,00	1 100,00
		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	900,00	200,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	67 896,78	26 040,00	93 936,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 590,00	26 040,00	70 630,00
		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	44 590,00	26 040,00	70 630,00
Razem:				12 418 699,68	26 240,00	12 444 939,68

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	900,00	200,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	200,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	26,00	234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,78	4,47	40,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,12	0,64	5,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,30	2,09	10,39
		4300	Zakup usług pozostałych	633,80	164,80	798,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	2,00	11,00
852			Pomoc społeczna	67 896,78	26 040,00	93 936,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 590,00	26 040,00	70 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 412,00	6 040,00	23 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 178,00	20 000,00	47 178,00
Razem:				12 418 699,68	26 240,00	12 444 939,68

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 115/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	222 479,15	0,00	222 479,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 079,15	0,00	222 079,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 454,00	- 2 030,00	103 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 043,51	2 000,00	44 043,51
Razem:				222 479,15	0,00	222 479,15

Uzasadnienie

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

851 „Ochrona zdrowia”:

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

852 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 26.040 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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