

ZARZĄDZENIE NR 141/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.141.2018

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, poz. 1366) 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, poz. 1432)

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., Nr XXXV/307/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr XXXVI/309/18 z dnia 28 sierpnia 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., 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., Nr 115/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., Nr 126/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., Nr 131/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości	52.126.329,92 zł,
z tego:	
– dochody bieżące pozostają w wysokości	46.788.323,93 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	5.338.005,99 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości	73.161.281,91 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące pozostają w wysokości	46.622.244,86 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	26.539.037,05 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 **212.276,61 zł**;
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają w kwocie **223.355,76 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 141/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 922 098,25	12 455,00	1 934 553,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 350,00	12 455,00	195 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 900,00	12 455,00	193 355,00
855			Rodzina	11 659 827,54	- 12 455,00	11 647 372,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 183 000,00	- 12 455,00	7 170 545,00
		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	7 165 000,00	- 12 455,00	7 152 545,00
Razem:				52 126 329,92	0,00	52 126 329,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 141/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 181,77	0,00	752 181,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 000,00	- 400,00	162 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 896,98	- 296,98	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 103,02	- 103,02	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	534 181,77	400,00	534 581,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,06	400,00	3 741,06
600			Transport i łączność	11 745 132,32	0,00	11 745 132,32
	60016		Drogi publiczne gminne	10 784 604,31	0,00	10 784 604,31
		4270	Zakup usług remontowych	592 056,37	1 046,56	593 102,93
		4300	Zakup usług pozostałych	238 674,44	- 1 046,56	237 627,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 500,00	0,00	952 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 500,00	0,00	952 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 425,00	0,00	6 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 575,00	- 10 000,00	223 575,00
750			Administracja publiczna	9 421 256,93	0,00	9 421 256,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 977,00	0,00	129 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00	8 400,00	11 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 154,00	- 6 900,00	13 254,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 902,00	- 1 500,00	402,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 584,00	0,00	478 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 684,00	0,00	453 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 014,00	4 000,00	121 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 770,00	- 4 000,00	51 770,00
801			Oświata i wychowanie	20 358 546,43	0,00	20 358 546,43

	80104		Przedszkola	6 339 618,29	0,00	6 339 618,29
		4190	Nagrody konkursowe	3 046,00	- 1 000,00	2 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 358,00	2 500,00	21 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 081,00	- 1 500,00	6 581,00
	80110		Gimnazja	3 856 427,45	5 990,21	3 862 417,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 483,00	- 7 392,73	2 572 090,27
		4300	Zakup usług pozostałych	81 560,00	3 800,00	85 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 562,55	9 582,94	119 145,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 472,14	- 5 990,21	771 481,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,00	6 194,00	24 646,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 086,00	- 6 194,00	22 892,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 196,14	- 5 990,21	15 205,93
851			Ochrona zdrowia	224 855,76	0,00	224 855,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 355,76	0,00	223 355,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 424,00	- 1 156,00	102 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	1 000,00	6 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	156,00	186,00
852			Pomoc społeczna	4 270 545,34	12 455,00	4 283 000,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 313 051,49	12 455,00	1 325 506,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 403,90	10 408,00	910 811,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 032,00	1 792,00	157 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	255,00	22 455,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 066,58	0,00	501 066,58
	85401		Świetlice szkolne	279 002,58	0,00	279 002,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 847,00	2 323,13	18 170,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 919,58	- 2 323,13	11 596,45
855			Rodzina	11 802 568,54	- 12 455,00	11 790 113,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 183 000,00	- 12 455,00	7 170 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 057 525,00	- 12 455,00	7 045 070,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 703 271,75	0,00	5 703 271,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 979,62	0,00	287 979,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	388,00	8 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,62	- 388,00	14 191,62
	90095		Pozostała działalność	1 076 015,00	0,00	1 076 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 810,00	- 1 060,00	16 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 950,00	1 060,00	115 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 277 207,51	0,00	3 277 207,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	539 237,82	0,00	539 237,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 983,00	- 300,00	6 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 391,46	76,00	38 467,46
		4220	Zakup środków żywności	51 826,30	224,00	52 050,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 533 969,69	0,00	2 533 969,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 379,29	194,00	59 573,29
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 116,80	9 883,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	- 77,20	33 722,80
Razem:				73 161 281,91	0,00	73 161 281,91

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 141/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.	
																		przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	752181,77	622181,77	598181,77	0	598181,77	24000	0	0	0	0	130000	130000	10000	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	752181,77	622181,77	598181,77	0	598181,77	24000	0	0	0	0	0	130000	130000	10000	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	163000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	130000	130000	10000	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	162600	32600	32600	0	32600	0	0	0	0	0	0	130000	130000	10000	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	534181,77	534181,77	534181,77	0	534181,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	534581,77	534581,77	534581,77	0	534581,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	11745132,32	975184,81	975184,81	6315	968869,81	0	0	0	0	0	10769947,51	10769947,51	126628,03	0	
			zmniejszenie	-1046,56	-1046,56	-1046,56	0	-1046,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1046,56	1046,56	1046,56	0	1046,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11745132,32	975184,81	975184,81	6315	968869,81	0	0	0	0	0	0	10769947,51	10769947,51	126628,03	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10784604,31	964434,81	964434,81	5950	958484,81	0	0	0	0	0	9820169,5	9820169,5	0	0	
			zmniejszenie	-1046,56	-1046,56	-1046,56	0	-1046,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1046,56	1046,56	1046,56	0	1046,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10784604,31	964434,81	964434,81	5950	958484,81	0	0	0	0	0	0	9820169,5	9820169,5	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	952500	752500	752500	6425	746075	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-22850	-22850	-22850	-6425	-16425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22850	22850	22850	6425	16425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	952500	752500	752500	6425	746075	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	952500	752500	752500	6425	746075	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-22850	-22850	-22850	-6425	-16425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22850	22850	22850	6425	16425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	952500	752500	752500	6425	746075	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9421256,93	5095275,43	4953494,43	3871115	1082379,43	14400	110197	17184	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	-8400	-8400	-8400	0	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9421256,93	5095275,43	4953494,43	3871115	1082379,43	14400	110197	17184	0	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	129977	129977	129977	0	129977	0	0	102282	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8400	-8400	-8400	0	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	129977	129977	129977	0	129977	0	0	0	0	102282	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	478584	349980	348780	60300	288480	0	1200	0	0	0	128604	128604	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	478584	349980	348780	60300	288480	0	1200	0	0	0	0	128604	128604	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	453684	340080	340080	60300	279780	0	0	0	0	0	113604	113604	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	453684	340080	340080	60300	279780	0	0	0	0	0	0	113604	113604	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20358546,43	15532426,43	14400494,3	11100288	3300206,3	521272	500986	109674,13	0	0	4826120	4826120	26445	0		
			zmniejszenie	-22076,94	-22076,94	-22076,94	-7392,73	-14684,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22076,94	22076,94	22076,94	0	0	0	0	22076,94	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20358546,43	15532426,43	14400494,3	11092895,27	3307599,03	521272	500986	109674,13	0	0	0	4826120	4826120	26445	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6339618,29	1664943,29	1330007,16	807573	522434,16	204634	39577	90725,13	0	0	4674675	4674675	0	0			
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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		
		po zmianach	6339618,29	1664943,29	1330007,16	807573	522434,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	4674675	4674675	0	0		
80110	Gimnazja	przed zmianą	3856427,45	3856427,45	3736469,55	3208768	527701,55	0	119372	585,9	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-7392,73	-7392,73	-7392,73	-7392,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	13382,94	13382,94	13382,94	0	13382,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3862417,66	3862417,66	3742459,76	3201375,27	541084,49	0	119372	585,9	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	przed zmianą	777472,14	777472,14	733793,14	665059	68734,14	18124	25555	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-12184,21	-12184,21	-12184,21	0	-12184,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6194	6194	6194	0	6194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	771481,93	771481,93	727802,93	665059	62743,93	18124	25555	0	0	0	0	0	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	224855,76	224855,76	224055,76	135002,5	89053,26	600	200	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1156	-1156	-1156	-1156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1156	1156	1156	1000	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	224855,76	224855,76	224055,76	134846,5	89209,26	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	223355,76	223355,76	222555,76	134722,49	87833,27	600	200	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1156	-1156	-1156	-1156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1156	1156	1156	1000	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	223355,76	223355,76	222555,76	134566,49	87989,27	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4270545,34	3360545,34	1759410,63	1193950	565460,63	0	1601134,71	0	0	0	910000	910000	910000	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	12455	12455	12455	12455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4283000,34	3373000,34	1771865,63	1206405	565460,63	0	1601134,71	0	0	0	910000	910000	910000	0			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1313051,49	1313051,49	1307051,49	1148524	158527,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	12455	12455	12455	12455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1325506,49	1325506,49	1319506,49	1160979	158527,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	501066,58	501066,58	300147,58	241788	58359,58	4730	196189	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-2323,13	-2323,13	-2323,13	0	-2323,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2323,13	2323,13	0	0	0	0	2323,13	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	501066,58	501066,58	297824,45	241788	56036,45	4730	198512,13	0	0	0	0	0	0	0	0		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	279002,58	279002,58	209522	209522	53633,58	0	15847	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-2323,13	-2323,13	-2323,13	0	-2323,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2323,13	2323,13	0	0	0	0	2323,13	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	279002,58	279002,58	208324,45	209522	51310,45	0	18170,13	0	0	0	0	0	0	0	0		
855	Rodzina	przed zmianą	11802568,54	11802568,54	651719,54	458401,19	193318,35	0	11150849	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-12455	-12455	0	0	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		
		po zmianach	11790113,54	11790113,54	651719,54	458401,19	193318,35	0	11138394	0	0	0	0	0	0	0	0		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7183000	7183000	125475	103108,19	22366,81	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-12455	-12455	0	0	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		
		po zmianach	7170545	7170545	125475	103108,19	22366,81	0	7045070	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,	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:			
						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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5703271,75	2996864,75	2996364,75	260286	2736078,75	0	500	0	0	0	2706407	2706407	2458000	0	
			zmniejszenie	-1448	-1448	-1448	0	-1448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1448	1448	1448	388	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5703271,75	2996864,75	2996364,75	260674	2735690,75	0	500	0	0	0	0	2706407	2706407	2458000	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	287979,62	287979,62	287979,62	8000	279979,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-388	-388	-388	0	-388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	388	388	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	287979,62	287979,62	287979,62	8388	279591,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1076015	198608	198108	50000	148108	0	500	0	0	0	877407	877407	841000	0	
			zmniejszenie	-1060	-1060	-1060	0	-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1060	1060	1060	0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1076015	198608	198108	50000	148108	0	500	0	0	0	0	877407	877407	841000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3277207,51	1209451,8	330451,8	27183	303268,8	879000	0	0	0	0	2067755,71	2067755,71	2037620,71	0	
			zmniejszenie	-494	-494	-494	-300	-194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	494	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3277207,51	1209451,8	330451,8	26883	303568,8	879000	0	0	0	0	0	2067755,71	2067755,71	2037620,71	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	539237,82	140522,76	140522,76	7183	133339,76	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	539237,82	140522,76	140522,76	6883	133639,76	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2533969,69	864929,04	143929,04	20000	123929,04	721000	0	0	0	0	1669040,65	1669040,65	1638905,65	0	
			zmniejszenie	-194	-194	-194	0	-194	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	194	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2533969,69	864929,04	143929,04	20000	123929,04	721000	0	0	0	0	0	1669040,65	1669040,65	1638905,65	0
Wydatki razem:			przed zmianą	73161281,91	46622244,86	30979322,62	18007899,49	12971423,13	1674002	13645134,91	127345,33	32440	164000	26539037,05	26539037,05	6333771,57	0	
			zmniejszenie	-76649,63	-76649,63	-64194,63	-15273,73	-48920,9	0	-12455	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	76649,63	76649,63	74326,5	20268	54058,5	0	2323,13	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	73161281,91	46622244,86	30989454,49	18012893,76	12976560,73	1674002	13635003,04	127345,33	32440	164000	26539037,05	26539037,05	6333771,57	0	

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 141/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 595 827,54	- 12 455,00	11 583 372,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 000,00	- 12 455,00	7 152 545,00
		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	7 165 000,00	- 12 455,00	7 152 545,00
Razem:				12 605 131,72	- 12 455,00	12 592 676,72

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 595 827,54	- 12 455,00	11 583 372,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 000,00	- 12 455,00	7 152 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 057 525,00	- 12 455,00	7 045 070,00
Razem:				12 605 131,72	- 12 455,00	12 592 676,72

**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 141/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	223 755,76	0,00	223 755,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 355,76	0,00	223 355,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 424,00	- 1 156,00	102 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	1 000,00	6 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	156,00	186,00
Razem:				223 755,76	0,00	223 755,76

Uzasadnienie

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 12.455 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 12.455 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

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