

ZARZĄDZENIE NR 145/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.145.2018

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., Nr 141/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	52.126.329,92 zł,
zastępuje się kwotą	52.239.508,92 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	46.788.323,93 zł,
zastępuje się kwotą	46.901.502,93 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 w wysokości	73.161.281,91 zł,
zastępuje się kwotą	73.274.460,91 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.622.244,86 zł,
zastępuje się kwotą	46.735.423,86 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.

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **2.227.840 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.960.786 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”.

§ 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 145/2018 z dnia 13 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 934 553,25	- 7 576,00	1 926 977,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00	- 553,00	42 447,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	- 553,00	20 447,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 805,00	- 12 455,00	183 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 355,00	- 12 455,00	180 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 867,00	5 432,00	134 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 880,00	5 432,00	9 312,00
855			Rodzina	11 647 372,54	120 755,00	11 768 127,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 170 545,00	12 455,00	7 183 000,00
		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	7 152 545,00	12 455,00	7 165 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 890,00	108 300,00	418 190,00
		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	309 890,00	108 300,00	418 190,00
Razem:				52 126 329,92	113 179,00	52 239 508,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 145/2018 z dnia 13 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 125,00	- 13,20	66 111,80
		4270	Zakup usług remontowych	593 102,93	- 618,89	592 484,04
		4300	Zakup usług pozostałych	237 627,88	132,09	237 759,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 129,00	500,00	9 629,00
750			Administracja publiczna	9 421 256,93	0,00	9 421 256,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 529 638,70	0,00	8 529 638,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 277,00	8 000,00	118 277,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	2 794,00	63 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 014,00	1 000,00	122 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 770,00	- 3 794,00	47 976,00
801			Oświata i wychowanie	20 358 546,43	0,00	20 358 546,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 365,46	0,00	700 365,46
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	- 500,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	2 500,00	8 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 947,00	- 1 000,00	7 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 178,00	- 1 000,00	18 178,00
	80104		Przedszkola	6 339 618,29	0,00	6 339 618,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 458,28	- 385,00	47 073,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	385,00	945,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 278,00	0,00	76 278,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 425,00	- 108,00	16 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 418,00	108,00	42 526,00
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	102 268,00	- 500,00	101 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235,00	- 500,00	18 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	1 000,00	7 220,00
852			Pomoc społeczna	4 283 000,34	- 7 576,00	4 275 424,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00	- 553,00	42 447,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	- 553,00	42 447,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 506,49	- 12 455,00	1 313 051,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 811,90	- 10 408,00	900 403,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 824,00	- 1 792,00	156 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 455,00	- 255,00	22 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 604,00	5 432,00	98 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242,00	4 539,00	7 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,57	782,00	3 944,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,43	111,00	560,43
855			Rodzina	11 790 113,54	120 755,00	11 910 868,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 170 545,00	12 455,00	7 183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 045 070,00	12 455,00	7 057 525,00
	85504		Wspieranie rodziny	332 631,00	108 300,00	440 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 580,00	108 300,00	401 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 978,00	- 1 718,00	3 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	1 147,00	19 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00	571,00	4 149,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 703 271,75	0,00	5 703 271,75
	90002		Gospodarka odpadami	3 023 136,05	0,00	3 023 136,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 200,00	3 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	2 200,00
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	1 000,00	540 237,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 683,00	500,00	7 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 467,46	- 521,80	37 945,66
		4220	Zakup środków żywności	52 050,30	601,80	52 652,10
		4300	Zakup usług pozostałych	37 182,00	420,00	37 602,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 533 969,69	- 1 000,00	2 532 969,69
		4300	Zakup usług pozostałych	33 722,80	- 1 000,00	32 722,80
926			Kultura fizyczna	2 569 369,62	0,00	2 569 369,62
	92601		Obiekty sportowe	2 209 615,62	17,00	2 209 632,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 510,00	17,00	72 527,00
		4260	Zakup energii	487 797,00	- 200,00	487 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 662,00	200,00	641 862,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 754,00	- 17,00	359 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	250,00	6 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 840,00	100,00	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 624,00	140,00	27 764,00
		4220	Zakup środków żywności	12 090,00	- 240,00	11 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	- 267,00	39 183,00
Razem:				73 161 281,91	113 179,00	73 274 460,91

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 145/2018 z dnia 13 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	11745132,32	975184,81	975184,81	6315	968869,81	0	0	0	0	0	0	10769947,51	10769947,51	126628,03	0	
			zmniejszenie	-33632,09	-33632,09	-33632,09	0	-33632,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33632,09	33632,09	33632,09	0	33632,09	0	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	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	0	9820169,5	9820169,5	0	0	
			zmniejszenie	-33632,09	-33632,09	-33632,09	0	-33632,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33632,09	33632,09	33632,09	0	33632,09	0	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	0	9820169,5	9820169,5	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9421256,93	5095275,43	4953494,43	3871115	1082379,43	14400	110197	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	9421256,93	5095275,43	4953494,43	3871115	1082379,43	14400	110197	17184	0	0	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8529638,7	4223657,2	4215742,2	3330812	884930,2	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8529638,7	4223657,2	4215742,2	3330812	884930,2	0	7915	0	0	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	478584	349980	348780	60300	288480	0	1200	0	0	0	0	128604	128604	0	0	
			zmniejszenie	-3794	-3794	-3794	0	-3794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3794	3794	3794	0	3794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	478584	349980	348780	60300	288480	0	1200	0	0	0	0	0	128604	128604	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	453684	340080	340080	60300	279780	0	0	0	0	0	0	113604	113604	0	0	
			zmniejszenie	-3794	-3794	-3794	0	-3794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3794	3794	3794	0	3794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	453684	340080	340080	60300	279780	0	0	0	0	0	0	0	113604	113604	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20358546,43	15532426,43	14400494,3	11092895,27	3307599,03	521272	500986	109674,13	0	0	0	4826120	4826120	26445	0	
			zmniejszenie	-2993	-2993	-2993	-385	-2608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2993	2993	2993	0	2993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20358546,43	15532426,43	14400494,3	11092510,27	3307984,03	521272	500986	109674,13	0	0	0	0	4826120	4826120	26445	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	700365,46	700365,46	522065,46	436597	85468,46	153734	24566	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	700365,46	700365,46	522065,46	436597	85468,46	153734	24566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	6339618,29	1664943,29	1330007,16	807573	522434,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	4674675	4674675	0	0	
			zmniejszenie	-385	-385	-385	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	385	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6339618,29	1664943,29	1330007,16	807188	522819,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	0	4674675	4674675	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76278	76278	76278	0	76278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-108	-108	-108	0	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	108	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76278	76278	76278	0	76278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	224855,76	224855,76	224055,76	134846,5	89209,26	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	223355,76	223355,76	222555,76	134566,49	87989,27	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	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	4283000,34	3373000,34	1771865,63	1206405	565460,63	0	1601134,71	0	0	0	910000	910000	910000	0	0
		zmniejszenie	-13008	-13008	-13008	-12455	-553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5432	5432	5432	5432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4275424,34	3365424,34	1764289,63	1199382	564907,63	0	1601134,71	0	0	0	0	910000	910000	910000	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-553	-553	-553	0	-553	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	42447	42447	42447	0	42447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	132506,49	132506,49	1319506,49	1160979	158527,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12455	-12455	-12455	-12455	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	1313051,49	1313051,49	1307051,49	1148524	158527,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	92604	92604	92604	45426	47178	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	5432	5432	5432	5432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	98036	98036	98036	50858	47178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	11790113,54	11790113,54	651719,54	458401,19	193318,35	0	11138394	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1718	-1718	-1718	-1718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	122473	122473	1718	1147	571	0	120755	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11910868,54	11910868,54	651719,54	457830,19	193389,35	0	11259149	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7170545	7170545	125475	103108,19	22366,81	0	7045070	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	12455	12455	0	0	0	0	12455	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7183000	7183000	125475	103108,19	22366,81	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	332631	332631	39051	34248	4803	0	293580	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1718	-1718	-1718	-1718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	110018	110018	1718	1147	571	0	108300	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	440931	440931	39051	33677	5374	0	401880	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5703271,75	2996864,75	2996364,75	260674	2735690,75	0	500	0	0	0	2706407	2706407	2458000	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	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
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3023136,05	1406136,05	1406136,05	201286	1204850,05	0	0	0	0	0	1617000	1617000	1612000	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3023136,05	1406136,05	1406136,05	201286	1204850,05	0	0	0	0	0	0	1617000	1617000	1612000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3277207,51	1209451,8	330451,8	26883	303568,8	879000	0	0	0	0	2067755,71	2067755,71	2037620,71	0	0
		zmniejszenie	-2101,8	-2101,8	-2101,8	0	-2101,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2101,8	2101,8	2101,8	500	1601,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3277207,51	1209451,8	330451,8	27383	303068,8	879000	0	0	0	0	2067755,71	2067755,71	2037620,71	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	539237,82	140522,76	140522,76	6883	133639,76	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	0
		zmniejszenie	-1101,8	-1101,8	-1101,8	0	-1101,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2101,8	2101,8	2101,8	500	1601,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	540237,82	141522,76	141522,76	7383	134139,76	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	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		wyплаты 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;	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	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	2533969,69	864929,04	143929,04	20000	123929,04	721000	0	0	0	0	1669040,65	1669040,65	1638905,65	0						
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	2532969,69	863929,04	142929,04	20000	122929,04	721000	0	0	0	0	0	1669040,65	1669040,65	1638905,65	0					
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2569369,62	2329406,43	2090617,23	617309,8	1473307,43	230000	8789,2	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0						
		zmniejszenie	-807	-807	-807	0	-807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	807	807	807	250	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	2569369,62	2329406,43	2090617,23	617559,8	1473057,43	230000	8789,2	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0					
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2209615,62	1969652,43	1967363,23	610809,8	1356553,43	0	2289,2	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0						
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	217	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	2209632,62	1969669,43	1967380,23	610809,8	1356570,43	0	2289,2	0	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	-607	-607	-607	0	-607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	590	590	590	250	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	359737	359737	123237	6750	116487	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wydatki razem:	przed zmianą	73161281,91	46622244,86	30989454,49	18012893,76	12976560,73	1674002	13635003,04	127345,33	32440	164000	26539037,05	26539037,05	6333771,57	0							
	zmniejszenie	-67253,89	-67253,89	-67253,89	-15558	-51695,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	zwiększenie	180432,89	180432,89	59677,89	11123	48554,89	0	120755	0	0	0	0	0	0	0							
	po zmianach	73274460,91	46735423,86	30981878,49	18008458,76	12973419,73	1674002	13755758,04	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 145/2018 z dnia 13 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 583 372,54	120 755,00	11 704 127,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 152 545,00	12 455,00	7 165 000,00
		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	7 152 545,00	12 455,00	7 165 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 890,00	108 300,00	418 190,00
		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	309 890,00	108 300,00	418 190,00
Razem:				12 592 676,72	120 755,00	12 713 431,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 583 372,54	120 755,00	11 704 127,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 152 545,00	12 455,00	7 165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 045 070,00	12 455,00	7 057 525,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 890,00	108 300,00	418 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 580,00	108 300,00	401 880,00
Razem:				12 592 676,72	120 755,00	12 713 431,72

**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 145/2018 z dnia 13 września 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	102 268,00	- 500,00	101 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235,00	- 500,00	18 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	1 000,00	7 220,00
Razem:				223 755,76	0,00	223 755,76

Uzasadnienie

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 5.432 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855 „Rodzina”:

- o kwotę 108.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 553 zł na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I za okres styczeń - wrzesień 2018 r.

Dokonano przesunięcia w planie dotacji i wydatków kwoty w wysokości 12.455 zł z działu 855 „Rodzina” na dział 852 „Pomoc społeczna”. Skorygowano mylne przesunięcie dokonane ostatnim zarządzeniem Nr 141/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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