

ZARZĄDZENIE NR 167/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.167.2018

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, poz. 1693, poz. 1669) 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., Nr XXXVII/314/18 z dnia 26 września 2018 r., Nr XXXVIII/329/18 z dnia 18 października 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., Nr 145/2018 z dnia 13 września 2018 r., Nr 148/2018 z dnia 21 września 2018 r., Nr 153/2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr 160/2018 z dnia 08 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	51.089.651,19 zł,
zastępuje się kwotą	51.579.096,19 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	46.970.582,75 zł,
zastępuje się kwotą	47.460.027,75 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	4.119.068,44 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	66.793.020,59 zł,
zastępuje się kwotą	67.282.465,59 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	45.853.237,91 zł,
zastępuje się kwotą	46.342.682,91 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości **20.939.782,68 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 167/2018 z dnia 22 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 168 221,53	143 320,00	1 311 541,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 994,47	60 725,00	341 719,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	60 725,00	336 725,00
	85216		Zasiłki stałe	172 022,00	79 340,00	251 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 885,00	79 340,00	250 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 299,00	3 255,00	137 554,00
		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	70 630,00	3 255,00	73 885,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 175,00	25 000,00	153 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 175,00	25 000,00	153 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 175,00	25 000,00	153 175,00
855			Rodzina	11 782 077,54	321 125,00	12 103 202,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 183 000,00	150 000,00	7 333 000,00
		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	7 165 000,00	150 000,00	7 315 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 200,00	162 763,00	4 328 963,00
		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	4 120 200,00	162 763,00	4 282 963,00
	85504		Wspieranie rodziny	432 140,00	8 362,00	440 502,00

	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	432 140,00	70,00	432 210,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 292,00	8 292,00
Razem:			51 089 651,19	489 445,00	51 579 096,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr 167/2018 z dnia 22 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 601 368,58	0,00	7 601 368,58
	60016		Drogi publiczne gminne	6 946 599,29	0,00	6 946 599,29
		4270	Zakup usług remontowych	603 922,77	- 686,85	603 235,92
		4300	Zakup usług pozostałych	188 543,67	686,85	189 230,52
750			Administracja publiczna	9 434 268,69	0,00	9 434 268,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 539 638,70	0,00	8 539 638,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 277,00	0,00	128 277,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	0,00	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 639,00	0,00	128 639,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 319,00	0,00	126 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	589,12	589,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,95	83,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 086,00	- 673,07	23 412,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 303,59	0,00	520 303,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 403,59	0,00	495 403,59
		4300	Zakup usług pozostałych	56 976,00	0,00	56 976,00
851			Ochrona zdrowia	225 055,76	0,00	225 055,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 355,76	0,00	223 355,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 735,00	- 1 500,00	17 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,00	1 500,00	13 119,00
852			Pomoc społeczna	3 226 987,74	143 320,00	3 370 307,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 668,47	58 725,00	494 393,47
		3110	Świadczenia społeczne	386 245,47	74 725,00	460 970,47

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 15 500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 500,00	15 500,00
	85216		Zasiłki stałe	172 022,00	79 340,00	251 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 885,00	79 340,00	250 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 242 951,49	2 000,00	1 244 951,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	2 000,00	16 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 188,00	468,39	31 656,39
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 173,00	827,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	- 295,39	4 604,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 036,00	3 255,00	94 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,43	- 370,00	190,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 572,00	3 625,00	35 197,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 182,00	25 000,00	500 182,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 417,00	25 000,00	167 417,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 569,00	24 500,00	164 069,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 848,00	500,00	3 348,00
855			Rodzina	11 919 918,54	321 125,00	12 241 043,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 183 000,00	150 000,00	7 333 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 057 525,00	147 750,00	7 205 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 226,00	2 250,00	77 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 200,00	162 763,00	4 328 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 799 594,00	162 763,00	3 962 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 769,68	- 150,00	15 619,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	150,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	464 981,00	8 362,00	473 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 830,00	70,00	415 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 347,00	8 292,00	37 639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 613 416,50	0,00	5 613 416,50
	90095		Pozostała działalność	1 017 456,50	0,00	1 017 456,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 056,50	- 512,00	16 544,50
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 210,00	1 052,00	106 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 715,26	0,00	2 642 715,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 334 646,90	0,00	2 334 646,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 342,77	2 000,00	71 342,77
		4270	Zakup usług remontowych	9 017,70	- 2 000,00	7 017,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,32	- 500,00	32 550,32
926			Kultura fizyczna	2 573 769,62	0,00	2 573 769,62
	92601		Obiekty sportowe	2 214 632,62	0,00	2 214 632,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 527,00	50 000,00	122 527,00
		4260	Zakup energii	487 597,00	- 55 000,00	432 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 862,00	5 000,00	651 862,00
Razem:				66 793 020,59	489 445,00	67 282 465,59

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 167/2018 z dnia 22 października 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7601368,58	926189,23	926189,23	4715	921474,23	0	0	0	0	0	6675179,35	6675179,35	126628,03	0	
			zmniejszenie	-1313,15	-1313,15	-1313,15	0	-1313,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1313,15	1313,15	1313,15	0	1313,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7601368,58	926189,23	926189,23	4715	921474,23	0	0	0	0	0	0	6675179,35	6675179,35	126628,03	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6946599,29	914939,23	914939,23	3950	910989,23	0	0	0	0	0	6031660,06	6031660,06	0	0		
		zmniejszenie	-1313,15	-1313,15	-1313,15	0	-1313,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1313,15	1313,15	1313,15	0	1313,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6946599,29	914939,23	914939,23	3950	910989,23	0	0	0	0	0	0	6031660,06	6031660,06	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9434268,69	5108287,19	4966506,19	3871115	1095391,19	14400	110197	17184	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0		
		zmniejszenie	-3633	-3633	-3633	0	-3633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3633	3633	3633	0	3633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9434268,69	5108287,19	4966506,19	3871115	1095391,19	14400	110197	17184	0	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8539638,7	4233657,2	4225742,2	3330812	894930,2	0	7915	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	0		
		zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8539638,7	4233657,2	4225742,2	3330812	894930,2	0	7915	0	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55200	55200	55200	2000	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-33	-33	-33	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	33	33	33	0	33	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	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	128639	128639	53549	24086	29463	0	75090	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-673,07	-673,07	-673,07	-673,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	673,07	673,07	673,07	673,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	128639	128639	53549	24086	29463	0	75090	0	0	0	0	0	0	0	0	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	126319	126319	51229	24086	27143	0	75090	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-673,07	-673,07	-673,07	-673,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	673,07	673,07	673,07	673,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	126319	126319	51229	24086	27143	0	75090	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	520303,59	391699,59	390499,59	74994	315505,59	0	1200	0	0	0	128604	128604	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	520303,59	391699,59	390499,59	74994	315505,59	0	1200	0	0	0	0	128604	128604	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	495403,59	381799,59	381799,59	74994	306805,59	0	0	0	0	0	113604	113604	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	495403,59	381799,59	381799,59	74994	306805,59	0	0	0	0	0	0	113604	113604	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	225055,76	225055,76	224255,76	134908,72	89347,04	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	225055,76	225055,76	224255,76	133408,72	90847,04	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	223355,76	223355,76	222555,76	133066,49	89489,27	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3226987,74	3214927,74	1651278,63	1127382	523896,63	0	1563649,11	0	0	0	12060	12060	12060	0	
			zmniejszenie	-16838,39	-16838,39	-16838,39	-370	-16468,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160158,39	160158,39	6093,39	5625	468,39	0	154065	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3370307,74	3358247,74	1640533,63	1132637	507896,63	0	1717714,11	0	0	0	0	12060	12060	12060	0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	435668,47	435668,47	49423	0	49423	0	386245,47	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74725	74725	0	0	0	0	74725	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	494393,47	494393,47	33423	0	33423	0	460970,47	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	172022	172022	1137	0	1137	0	170885	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	79340	79340	0	0	0	0	79340	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	251362	251362	1137	0	1137	0	250225	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1242951,49	1242951,49	1236951,49	1083524	153427,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-468,39	-468,39	-468,39	0	-468,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2468,39	2468,39	2468,39	2000	468,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1244951,49	1244951,49	1238951,49	1085524	153427,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	91036	91036	91036	43858	47178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-370	-370	-370	-370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3625	3625	3625	3625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94291	94291	94291	47113	47178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	475182	475182	277601	221268	56333	4730	192851	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500182	500182	277601	221268	56333	4730	217851	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	142417	142417	0	0	0	0	142417	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	167417	167417	0	0	0	0	167417	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	11919918,54	11919918,54	646819,54	467930,19	178889,35	0	11273099	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	321275	321275	10692	10542	150	0	310583	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12241043,54	12241043,54	657361,54	478472,19	178889,35	0	11583682	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	150000	2250	2250	0	0	147750	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7333000	7333000	127725	105358,19	22366,81	0	7205275	0	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	4166200	4166200	366456	321045	45411	0	3799744	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	162913	162913	150	0	162763	0	162763	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4328963	4328963	366456	321045	45411	0	3962507	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	464981	464981	49151	43777	5374	0	415830	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8362	8362	8292	8292	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	473343	473343	57443	52069	5374	0	415900	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5613416,5	2907009,5	2906509,5	210985	2695524,5	0	500	0	0	0	2706407	2706407	2458000	0	
			zmniejszenie	-1362	-1362	-1362	0	-1362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1362	1362	1362	0	1362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5613416,5	2907009,5	2906509,5	210985	2695524,5	0	500	0	0	0	0	2706407	2706407	2458000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1017456,5	140049,5	139549,5	935	138614,5	0	500	0	0	0	877407	877407	841000	0
				zmniejszenie	-1362	-1362	-1362	0	-1362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1362	1362	1362	0	1362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1017456,5	140049,5	139549,5	935	138614,5	0	500	0	0	0	877407	877407	841000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2642715,26	1181505,76	302505,76	28735	273770,76	879000	0	0	0	0	1461209,5	1461209,5	1431074,5	0
				zmniejszenie	-12820	-12820	-12820	0	-12820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12820	12820	12820	500	12320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2642715,26	1181505,76	302505,76	29235	273270,76	879000	0	0	0	0	1461209,5	1461209,5	1431074,5	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2334646,9	873437,4	152437,4	20000	132437,4	721000	0	0	0	0	1461209,5	1461209,5	1431074,5	0
				zmniejszenie	-12820	-12820	-12820	0	-12820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12820	12820	12820	500	12320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2334646,9	873437,4	152437,4	20500	131937,4	721000	0	0	0	0	1461209,5	1461209,5	1431074,5	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	2573769,62	2333806,43	2095017,23	617559,8	1477457,43	230000	8789,2	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0
				zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	0	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2573769,62	2333806,43	2095017,23	617559,8	1477457,43	230000	8789,2	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	2214632,62	1974669,43	1972380,23	610809,8	1361570,43	0	2289,2	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0
				zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	0	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2214632,62	1974669,43	1972380,23	610809,8	1361570,43	0	2289,2	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0
Wydatki razem:				przed zmianą	66793020,59	45853237,91	30152842,34	17250813,37	12902028,97	1724125,75	13743209,62	36620,2	32440	164000	20939782,68	20939782,68	4829285,36	0
				zmniejszenie	-95289,61	-95289,61	-95289,61	-2543,07	-92746,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	584734,61	584734,61	95086,61	17340,07	77746,54	0	489648	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67282465,59	46342682,91	30152639,34	17265610,37	12887028,97	1724125,75	14232857,62	36620,2	32440	164000	20939782,68	20939782,68	4829285,36	0

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 167/2018 z dnia 22 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 025,78	3 255,00	101 280,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 630,00	3 255,00	73 885,00
		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	70 630,00	3 255,00	73 885,00
855			Rodzina	11 718 077,54	312 833,00	12 030 910,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 000,00	150 000,00	7 315 000,00
		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	7 165 000,00	150 000,00	7 315 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 200,00	162 763,00	4 282 963,00
		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	4 120 200,00	162 763,00	4 282 963,00
	85504		Wspieranie rodziny	432 140,00	70,00	432 210,00
		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	432 140,00	70,00	432 210,00
Razem:				12 733 322,85	316 088,00	13 049 410,85

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 639,00	0,00	128 639,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 319,00	0,00	126 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	589,12	589,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,95	83,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 782,00	- 673,07	18 108,93
852			Pomoc społeczna	98 025,78	3 255,00	101 280,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 630,00	3 255,00	73 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 452,00	3 255,00	26 707,00
855			Rodzina	11 718 077,54	312 833,00	12 030 910,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 000,00	150 000,00	7 315 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 057 525,00	147 750,00	7 205 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 226,00	2 250,00	77 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 200,00	162 763,00	4 282 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 799 594,00	162 763,00	3 962 357,00
	85504		Wspieranie rodziny	432 140,00	70,00	432 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 830,00	70,00	415 900,00
Razem:				12 733 322,85	316 088,00	13 049 410,85

**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 167/2018 z dnia 22 października 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 735,00	- 1 500,00	17 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,00	1 500,00	13 119,00
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 140.065 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- o kwotę w wysokości 3.255 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- o kwotę w wysokości 162.763 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- o kwotę w wysokości 8.292 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- o kwotę w wysokości 70 zł w związku ze sprawozdaniem pn. Dobry Start - liczna dzieci stan na 28.09.2018.

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