

ZARZĄDZENIE NR 174/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.174.2018

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, c o n a s t ę p u j e:

§ 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., Nr 167/2018 z dnia 22 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	51.579.096,19 zł,
zastępuje się kwotą	51.850.148,69 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.460.027,75 zł,
zastępuje się kwotą	47.731.080,25 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	67.282.465,59 zł,
zastępuje się kwotą	67.553.518,09 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.342.682,91 zł,
zastępuje się kwotą	46.613.735,41 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.

§ 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 174/2018 z dnia 30 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 241,77	256 256,50	808 498,27
	01095		Pozostała działalność	534 181,77	256 256,50	790 438,27
		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	533 981,77	256 256,50	790 238,27
750			Administracja publiczna	426 652,50	- 13 035,00	413 617,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 923,01	- 13 035,00	124 888,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 723,01	- 13 035,00	123 688,01
851			Ochrona zdrowia	6 576,61	100,00	6 676,61
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	100,00	1 400,00
		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	1 300,00	100,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	1 311 541,53	19 626,00	1 331 167,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 350,00	19 626,00	202 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 900,00	19 626,00	200 526,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 175,00	1 225,00	154 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 175,00	1 225,00	154 400,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 225,00	1 225,00
855			Rodzina	12 103 202,54	6 880,00	12 110 082,54
	85504		Wspieranie rodziny	440 502,00	6 880,00	447 382,00

	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	432 210,00	6 880,00	439 090,00
Razem:			51 579 096,19	271 052,50	51 850 148,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 174/2018 z dnia 30 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 181,77	256 256,50	1 008 438,27
	01095		Pozostała działalność	534 581,77	256 256,50	790 838,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,06	1 507,39	5 248,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 329,17	3 517,25	10 846,42
		4430	Różne opłaty i składki	523 511,54	251 231,86	774 743,40
750			Administracja publiczna	9 434 268,69	- 13 035,00	9 421 233,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 986,90	- 3 000,00	276 986,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 760,00	0,00	166 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 887,00	0,00	49 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 111,00	0,00	7 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 564,26	- 3 000,00	14 564,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 539 638,70	- 10 035,00	8 529 603,70
		4300	Zakup usług pozostałych	323 656,00	- 10 035,00	313 621,00
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	589,12	295,96	885,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,95	42,21	126,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 412,93	- 338,17	23 074,76
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 994,00	644,00	75 638,00
		4260	Zakup energii	26 400,00	- 644,00	25 756,00

801		Oświata i wychowanie	19 969 233,18	0,00	19 969 233,18
	80101	Szkoły podstawowe	8 006 602,56	8 000,00	8 014 602,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	346 828,00	12 790,00	359 618,00
		4220 Zakup środków żywności	1 888,00	- 300,00	1 588,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	49 828,00	- 2 000,00	47 828,00
		4260 Zakup energii	246 798,00	- 4 800,00	241 998,00
		4270 Zakup usług remontowych	626 714,00	- 1 200,00	625 514,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 492,00	- 300,00	4 192,00
		4300 Zakup usług pozostałych	167 895,00	4 000,00	171 895,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 958,00	400,00	8 358,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 480,00	61,00	4 541,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	- 651,00	3 599,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 665,46	1 400,00	673 065,46
		4190 Nagrody konkursowe	700,00	- 189,00	511,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,00	400,00	10 255,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 772,00	189,00	5 961,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 678,00	900,00	18 578,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	100,00	1 484,00
	80104	Przedszkola	6 373 603,16	0,00	6 373 603,16
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 061,00	500,00	9 561,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 846,00	- 100,00	1 746,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 368,00	2 500,00	29 868,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 581,00	1 000,00	7 581,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 630,00	- 3 900,00	96 730,00
	80110	Gimnazja	3 415 013,66	- 9 400,00	3 405 613,66
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 785,00	- 200,00	8 585,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 509,67	- 5 000,00	36 509,67
		4220 Zakup środków żywności	588,03	- 100,00	488,03
		4270 Zakup usług remontowych	75 884,26	- 3 200,00	72 684,26

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 064,47	- 400,00	3 664,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 762,46	- 500,00	1 262,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 276,34	0,00	76 276,34
		4300	Zakup usług pozostałych	15 378,00	- 867,00	14 511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 525,58	867,00	43 392,58
851			Ochrona zdrowia	225 055,76	100,00	225 155,76
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	100,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00	26,00	312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,19	4,47	53,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,04	0,64	7,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,17	1,49	15,66
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	65,80	994,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,60	1,60	16,20
852			Pomoc społeczna	3 370 307,74	19 626,00	3 389 933,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 244 951,49	19 626,00	1 264 577,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 403,90	16 400,00	856 803,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 032,00	2 824,00	158 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	402,00	22 602,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 182,00	1 225,00	501 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 417,00	1 225,00	168 642,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 348,00	1 225,00	4 573,00
855			Rodzina	12 241 043,54	6 880,00	12 247 923,54
	85504		Wspieranie rodziny	473 343,00	6 880,00	480 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 900,00	6 880,00	422 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 613 416,50	0,00	5 613 416,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 921,00	38 921,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 921,00	1 079,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	651 862,00	0,00	651 862,00
Razem:				67 282 465,59	271 052,50	67 553 518,09

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 174/2018 z dnia 30 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	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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	256256,5	256256,5	256256,5	0	256256,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1008438,27	878438,27	854438,27	0	854438,27	24000	0	0	0	0	0	130000	130000	10000	0	
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	534581,77	534581,77	534581,77	0	534581,77	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	256256,5	256256,5	256256,5	0	256256,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	790838,27	790838,27	790838,27	0	790838,27	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-23070	-23070	-23070	-10035	-13035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10035	10035	10035	10035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9421233,69	5095252,19	4953471,19	3871115	1082356,19	14400	110197	17184	0	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	279986,9	279986,9	279986,9	236715	43271,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13035	-13035	-13035	-10035	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10035	10035	10035	10035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	276986,9	276986,9	276986,9	236715	40271,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-10035	-10035	-10035	0	-10035	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	8529603,7	4223622,2	4215707,2	3330812	884895,2	0	7915	0	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	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		
			zmniejszenie	-338,17	-338,17	-338,17	-338,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	338,17	338,17	338,17	338,17	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		
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		
			zmniejszenie	-338,17	-338,17	-338,17	-338,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	338,17	338,17	338,17	338,17	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		
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	-644	-644	-644	0	-644	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	644	644	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	520303,59	391699,59	390499,59	75638	314861,59	0	1200	0	0	0	0	128604	128604	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	-644	-644	-644	0	-644	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	644	644	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	495403,59	381799,59	381799,59	75638	306161,59	0	0	0	0	0	0	113604	113604	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19969233,18	15143113,18	14035134,12	10458609,66	3576524,46	571395,75	517634,31	18949	0	0	4826120	4826120	26445	0		
			zmniejszenie	-30707	-30707	-30707	-200	-30507	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30707	30707	30707	500	30207	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	19969233,18	15143113,18	14035134,12	10458909,66	3576224,46	571395,75	517634,31	18949	0	0	0	4826120	4826120	26445		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8006602,56	7855157,56	7477258,46	5681171	1796087,46	91311	268225	18363,1	0	0	151445	151445	26445	0		
			zmniejszenie	-16251	-16251	-16251	0	-16251	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	24251	24251	24251	0	24251	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8014602,56	7863157,56	7485258,46	5681171	1804087,46	91311	268225	18363,1	0	0	0	151445	151445	26445		

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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	671665,46	671665,46	492365,46	406197	86168,46	153734	25566	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-189	-189	-189	0	-189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1589	1589	1589	0	1589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	673065,46	673065,46	493765,46	406197	87568,46	153734	25566	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	6373603,16	1698928,16	1401517,16	875588	525929,16	254634	42777	0	0	0	4674675	4674675	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6373603,16	1698928,16	1401517,16	876088	525429,16	254634	42777	0	0	0	4674675	4674675	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	3415013,66	3415013,66	3261946,58	2730104,42	531842,16	0	152481,18	585,9	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9400	-9400	-9400	-200	-9200	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	3405613,66	3405613,66	3252546,58	2729904,42	522642,16	0	152481,18	585,9	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76276,34	76276,34	76276,34	0	76276,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-867	-867	-867	0	-867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	867	867	867	0	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	76276,34	76276,34	76276,34	0	76276,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	225055,76	225055,76	224255,76	133408,72	90847,04	600	200	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	100	100	100	31,11	68,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	225155,76	225155,76	224355,76	133439,83	90915,93	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1300	1300	1300	342,23	957,77	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	100	100	100	31,11	68,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1400	1400	1400	373,34	1026,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3370307,74	3358247,74	1640533,63	1132637	507896,63	0	1717714,11	0	0	0	12060	12060	12060	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19626	19626	19626	19626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3389933,74	3377873,74	1660159,63	1152263	507896,63	0	1717714,11	0	0	0	12060	12060	12060	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1244951,49	1244951,49	1238951,49	1085524	153427,49	0	6000	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	19626	19626	19626	19626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1264577,49	1264577,49	1258577,49	1105150	153427,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	500182	500182	277601	221268	56333	4730	217851	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	1225	1225	0	0	0	0	1225	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	501407	501407	277601	221268	56333	4730	219076	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	167417	167417	0	0	0	0	167417	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	1225	1225	0	0	0	0	1225	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	168642	168642	0	0	0	0	168642	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	12241043,54	12241043,54	657361,54	478472,19	178889,35	0	11583682	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	6880	6880	0	0	0	0	6880	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12247923,54	12247923,54	657361,54	478472,19	178889,35	0	11590562	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	473343	473343	57443	52069	5374	0	415900	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	6880	6880	0	0	0	0	6880	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	480223	480223	57443	52069	5374	0	422780	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	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		
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	-38921	-38921	-38921	0	-38921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38921	38921	38921	0	38921	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38921	-38921	-38921	0	-38921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38921	38921	38921	0	38921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-5200	-5200	-5200	0	-5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5200	5200	5200	0	5200	0	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	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	-5200	-5200	-5200	0	-5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5200	5200	5200	0	5200	0	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	0	239963,19	239963,19	239963,19	0
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-98880,17	-98880,17	-98880,17	-10573,17	-88307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	369932,67	369932,67	361827,67	31174,28	330653,39	0	8105	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	67553518,09	46613735,41	30415586,84	17286211,48	13129375,36	1724125,75	14240962,62	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 174/2018 z dnia 30 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 981,77	256 256,50	790 238,27
	01095		Pozostała działalność	533 981,77	256 256,50	790 238,27
		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	533 981,77	256 256,50	790 238,27
750			Administracja publiczna	136 723,01	- 13 035,00	123 688,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 723,01	- 13 035,00	123 688,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 411,01	- 13 035,00	90 376,01
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	100,00	1 400,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	100,00	1 400,00
		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	1 300,00	100,00	1 400,00
855			Rodzina	12 030 910,54	6 880,00	12 037 790,54
	85504		Wspieranie rodziny	432 210,00	6 880,00	439 090,00
		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	432 210,00	6 880,00	439 090,00
Razem:				13 049 410,85	250 201,50	13 299 612,35

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 981,77	256 256,50	790 238,27
	01095		Pozostała działalność	533 981,77	256 256,50	790 238,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,06	1 507,39	4 648,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 329,17	3 517,25	10 846,42
		4430	Różne opłaty i składki	523 511,54	251 231,86	774 743,40
750			Administracja publiczna	136 723,01	- 13 035,00	123 688,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 723,01	- 13 035,00	123 688,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 235,00	- 8 064,00	70 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,00	- 1 725,00	11 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	- 246,00	1 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 352,26	- 3 000,00	6 352,26
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	589,12	57,47	646,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,49	238,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,95	8,19	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,02	34,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 108,93	- 65,66	18 043,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 617,00	- 272,51	2 344,49
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	100,00	1 400,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	100,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00	26,00	312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,19	4,47	53,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,04	0,64	7,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,17	1,49	15,66
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	65,80	994,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,60	1,60	16,20
855			Rodzina	12 030 910,54	6 880,00	12 037 790,54
	85504		Wspieranie rodziny	432 210,00	6 880,00	439 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 900,00	6 880,00	422 780,00
Razem:				13 049 410,85	250 201,50	13 299 612,35

Uzasadnienie

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

010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- o kwotę w wysokości 256.256,50 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego w II terminie płatniczym 2018 r,

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 19.626 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 2018 r.,

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę 1.225 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”,

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 6.880 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.

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

750 „Administracja publiczna”:

- o kwotę w wysokości 13.035 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 roku.

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