

ZARZĄDZENIE NR 179/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.179.2018

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., Nr 174/2018 z dnia 30 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	51.850.148,69 zł,
zastępuje się kwotą	51.852.908,69 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.731.080,25 zł,
zastępuje się kwotą	47.733.840,25 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	67.553.518,09 zł,
zastępuje się kwotą	67.556.278,09 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.613.735,41 zł,
zastępuje się kwotą	46.616.495,41 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.

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) w § 12: dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozostają w kwocie **40.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska pozostają w wysokości **40.000 zł**.

Załącznik Nr 11 zmienia się jak w załączniku Nr 6 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 179/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 110 082,54	2 760,00	12 112 842,54
	85504		Wspieranie rodziny	447 382,00	2 760,00	450 142,00
		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	439 090,00	2 760,00	441 850,00
Razem:				51 850 148,69	2 760,00	51 852 908,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 179/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 008 438,27	0,00	1 008 438,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 600,00	0,00	162 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	- 1 400,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 400,00	11 400,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 393,79	- 1 600,00	54 793,79
		4270	Zakup usług remontowych	603 235,92	1 291,46	604 527,38
		4300	Zakup usług pozostałych	189 230,52	308,54	189 539,06
	60095		Pozostała działalność	391 916,92	0,00	391 916,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	500,00	1 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	- 500,00	4 015,00
750			Administracja publiczna	9 421 233,69	0,00	9 421 233,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 529 603,70	0,00	8 529 603,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 915,00	- 511,00	7 404,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	511,00	9 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 621,00	634,00	314 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 466,00	- 634,00	60 832,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	0,00	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	192,00	16 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 868,00	- 192,00	32 676,00
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	885,08	85,78	970,86

		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,16	12,23	138,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 074,76	322,00	23 396,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 583,00	1 291,44	14 874,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	- 1 791,97	8 108,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	80,52	2 740,52
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	124,00	3 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 976,00	- 124,00	56 852,00
801			Oświata i wychowanie	19 969 233,18	0,00	19 969 233,18
	80101		Szkoły podstawowe	8 014 602,56	61 150,00	8 075 752,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 618,00	27 000,00	386 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	625 514,00	1 000,00	626 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 895,00	33 050,00	204 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 541,00	100,00	4 641,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 065,46	700,00	673 765,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	300,00	10 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 577,00	400,00	7 977,00
	80104		Przedszkola	6 373 603,16	0,00	6 373 603,16
		4190	Nagrody konkursowe	1 746,00	- 50,00	1 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 581,00	- 600,00	6 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	807,00	- 233,00	574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 730,00	883,00	97 613,00
	80110		Gimnazja	3 405 613,66	- 61 850,00	3 343 763,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 509,67	- 1 000,00	35 509,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 193,59	- 300,00	3 893,59
		4270	Zakup usług remontowych	72 684,26	- 60 000,00	12 684,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 50,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 098,38	- 400,00	74 698,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,46	- 100,00	1 162,46

851			Ochrona zdrowia	225 155,76	0,00	225 155,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 355,76	0,00	223 355,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 768,00	- 1 500,00	100 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 235,00	- 500,00	16 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 119,00	1 000,00	14 119,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
855			Rodzina	12 247 923,54	2 760,00	12 250 683,54
	85504		Wspieranie rodziny	480 223,00	2 760,00	482 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 780,00	4 710,00	427 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 903,00	- 1 286,00	9 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	- 191,00	3 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	- 83,00	184,00
		4260	Zakup energii	50,00	- 19,23	30,77
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 273,03	126,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 97,55	2,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	- 0,19	674,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 613 416,50	0,00	5 613 416,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 399,08	0,00	412 399,08
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	- 39,00	191 461,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39,00	39,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 005 136,05	0,00	3 005 136,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 600,05	0,00	1 174 600,05
	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	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 921,00	- 1 500,00	37 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 715,26	0,00	2 642 715,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 268,36	0,00	135 268,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 216,29	500,00	33 716,29
		4220	Zakup środków żywności	48 145,07	- 500,00	47 645,07

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 334 646,90	0,00	2 334 646,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	18 500,00
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
		4260	Zakup energii	432 597,00	0,00	432 597,00
Razem:				67 553 518,09	2 760,00	67 556 278,09

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 179/2018 z dnia 9 listopada 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 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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1008438,27	878438,27	854438,27	0	854438,27	24000	0	0	0	0	0	130000	130000	10000	0	
			zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	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	0	130000	130000	10000	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	162600	32600	32600	0	32600	0	0	0	0	0	0	130000	130000	10000	0	
			zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	162600	32600	32600	0	32600	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	10000	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	7601368,58	926189,23	926189,23	4715	921474,23	0	0	0	0	0	0	6675179,35	6675179,35	126628,03	0	
			zmniejszenie	-4591,46	-4591,46	-4591,46	0	-4591,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4591,46	4591,46	4591,46	500	4091,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7601368,58	926189,23	926189,23	5215	920974,23	0	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	0	6031660,06	6031660,06	0	0	
			zmniejszenie	-4091,46	-4091,46	-4091,46	0	-4091,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4091,46	4091,46	4091,46	0	4091,46	0	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	0	6031660,06	6031660,06	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	391916,92	11250	11250	765	10485	0	0	0	0	0	0	380666,92	380666,92	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	391916,92	11250	11250	1265	9985	0	0	0	0	0	0	0	380666,92	380666,92	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9421233,69	5095252,19	4953471,19	3871115	1082356,19	14400	110197	17184	0	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	-1737	-1737	-826	0	-826	0	0	0	-911	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1737	1737	1337	0	1337	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9421233,69	5095252,19	4953982,19	3871115	1082867,19	14400	109686	17184	0	0	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8529603,7	4223622,2	4215707,2	3330812	884895,2	0	7915	0	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	-1545	-1545	-634	0	-634	0	0	-911	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1545	1545	1145	0	1145	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8529603,7	4223622,2	4216218,2	3330812	885406,2	0	7404	0	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	-192	-192	-192	0	-192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55200	55200	55200	2000	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-2017,44	-2017,44	-2017,44	0	-2017,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2017,44	2017,44	2017,44	420,01	1597,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128639	128639	53549	24506,01	29042,99	0	75090	0	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	-2017,44	-2017,44	-2017,44	0	-2017,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2017,44	2017,44	2017,44	420,01	1597,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	126319	126319	51229	24506,01	26722,99	0	75090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	520303,59	391699,59	390499,59	75638	314861,59	0	1200	0	0	0	0	128604	128604	0	0	
			zmniejszenie	-124	-124	-124	0	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	124	124	124	0	124	0	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	0	128604	128604	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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			
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	495403,59	381799,59	381799,59	75638	306161,59	0	0	0	0	0	0	113604	113604	0	0	
			zmniejszenie	-124	-124	-124	0	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	124	124	124	0	124	0	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	0	113604	113604	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19969233,18	15143113,18	14035134,12	10458909,66	3576224,46	571395,75	517634,31	18949	0	0	0	4826120	4826120	26445	0		
		zmniejszenie	-62733	-62733	-62733	0	-62733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	62733	62733	62733	0	62733	0	0	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	0	4826120	4826120	26445	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8014602,56	7863157,56	7485258,46	5681171	1804087,46	91311	268225	18363,1	0	0	0	151445	151445	26445	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	61150	61150	61150	0	61150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8075752,56	7924307,56	7546408,46	5681171	1865237,46	91311	268225	18363,1	0	0	0	0	151445	151445	26445	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	673065,46	673065,46	493765,46	406197	87568,46	153734	25566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	673765,46	673765,46	494465,46	406197	88268,46	153734	25566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6373603,16	1698928,16	1401517,16	876088	525429,16	254634	42777	0	0	0	0	4674675	4674675	0	0		
		zmniejszenie	-883	-883	-883	0	-883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	883	883	883	0	883	0	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	0	0	4674675	4674675	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3405613,66	3405613,66	3252546,58	2729904,42	522642,16	0	152481,18	585,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-61850	-61850	-61850	0	-61850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3343763,66	3343763,66	3190696,58	2729904,42	460792,16	0	152481,18	585,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	225155,76	225155,76	224355,76	133439,83	90915,93	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	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	0	
		po zmianach	225155,76	225155,76	224355,76	131439,83	92915,93	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	223355,76	223355,76	222555,76	133066,49	89489,27	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	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	0	
		po zmianach	223355,76	223355,76	222555,76	131066,49	91489,27	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	12247923,54	12247923,54	657361,54	478472,19	178889,35	0	11590562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1950	-1950	-1950	-1560	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4710	4710	0	0	0	0	0	4710	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12250683,54	12250683,54	655411,54	476912,19	178499,35	0	11595272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	480223	480223	57443	52069	5374	0	422780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1950	-1950	-1950	-1560	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4710	4710	0	0	0	0	0	4710	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	482983	482983	55493	50509	4984	0	427490	0	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	0	2706407	2706407	2458000	0		
		zmniejszenie	-2261,32	-2261,32	-2261,32	0	-2261,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2261,32	2261,32	2261,32	0	2261,32	0	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	0	2706407	2706407	2458000	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	412399,08	267399,08	267399,08	0	267399,08	0	0	0	0	0	0	145000	145000	5000	0		
		zmniejszenie	-39	-39	-39	0	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	39	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	412399,08	267399,08	267399,08	0	267399,08	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	5000	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		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3005136,05	1388136,05	1388136,05	201286	1186850,05	0	0	0	0	0	0	1617000	1617000	1612000	0	
		zmniejszenie	-722,32	-722,32	-722,32	0	-722,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	722,32	722,32	722,32	0	722,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3005136,05	1388136,05	1388136,05	201286	1186850,05	0	0	0	0	0	0	0	1617000	1617000	1612000	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	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-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	0
		po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2642715,26	1181505,76	302505,76	29235	273270,76	879000	0	0	0	0	0	1461209,5	1461209,5	1431074,5	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	1000	500	0	0	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	0	0	1461209,5	1461209,5	1431074,5	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	135268,36	135268,36	135268,36	8735	126533,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	135268,36	135268,36	135268,36	8735	126533,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2334646,9	873437,4	152437,4	20500	131937,4	721000	0	0	0	0	0	1461209,5	1461209,5	1431074,5	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	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	2334646,9	873437,4	152437,4	20500	131937,4	721000	0	0	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	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	
		zmniejszenie	-541	-541	-541	0	-541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	541	541	541	0	541	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	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	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	
		zmniejszenie	-541	-541	-541	0	-541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	541	541	541	0	541	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	0	239963,19	239963,19	239963,19	0
Wydatki razem:		przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-80855,22	-80855,22	-79944,22	-4560	-75384,22	0	0	0	-911	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	83615,22	83615,22	78505,22	1920,01	76585,21	0	5110	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	67556278,09	46616495,41	30414147,84	17283571,49	13130576,35	1724125,75	14245161,62	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 179/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 037 790,54	2 760,00	12 040 550,54
	85504		Wspieranie rodziny	439 090,00	2 760,00	441 850,00
		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	439 090,00	2 760,00	441 850,00
Razem:				13 299 612,35	2 760,00	13 302 372,35

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných 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	238,49	85,78	324,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,02	12,23	46,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 344,49	322,00	2 666,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 524,00	1 425,62	10 949,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00	- 134,18	3 924,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 334,33	6 165,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 457,64	1 942,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 91,29	2 408,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	171,81	331,81
855			Rodzina	12 037 790,54	2 760,00	12 040 550,54
	85504		Wspieranie rodziny	439 090,00	2 760,00	441 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 780,00	4 710,00	427 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 903,00	- 1 286,00	9 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	- 191,00	1 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	- 83,00	184,00
		4260	Zakup energii	50,00	- 19,23	30,77
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 273,03	126,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 97,55	2,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	- 0,19	474,81
Razem:				13 299 612,35	2 760,00	13 302 372,35

**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 179/2018 z dnia 9 listopada 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	101 768,00	- 1 500,00	100 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 235,00	- 500,00	16 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 119,00	1 000,00	14 119,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:				223 755,76	0,00	223 755,76

**ZMIANY W WYDATKACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr 179/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 921,00	- 1 500,00	37 421,00
Razem:				40 000,00	0,00	40 000,00

Uzasadnienie

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 2.760 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.

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