

ZARZĄDZENIE NR 198/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.198.2018

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., Nr II/6/18 z dnia 3 grudnia 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., Nr 179/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr 183/2018 z dnia 26 listopada 2018 r., nr 189/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., Nr 192/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., Nr 196/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu pozostają w wysokości **52.313.098,21 zł,**

 z tego:

- dochody bieżące pozostają w wysokości **48.252.564,01 zł,**
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.060.534,20 zł,**
- załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2) w § 2:

 w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **67.965.353,50 zł,**

 z tego:

- wydatki bieżące pozostają w wysokości **47.093.382,02 zł,**
- wydatki majątkowe pozostają w wysokości **20.871.971,48 zł,**

 załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

 w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 2 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 3 do zarządzenia.

4) w § 11:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostają w kwocie **213.146,61 zł** (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 207.000,00 zł, darowizny - 6.146,61 zł);
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają w kwocie **224.225,76 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 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 198/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 624 368,58	0,00	7 624 368,58
	60016		Drogi publiczne gminne	6 969 599,29	0,00	6 969 599,29
		4300	Zakup usług pozostałych	182 511,52	0,00	182 511,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 500,00	0,00	902 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 500,00	0,00	902 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 575,00	- 10 000,00	150 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	9 970,00	348 970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 872,00	30,00	13 902,00
750			Administracja publiczna	9 401 233,69	0,00	9 401 233,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 977,00	0,00	129 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 039,00	340,00	11 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 634,00	- 340,00	7 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 471 070,70	47,43	8 471 118,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 036,00	65 000,00	2 665 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 954,00	- 55 000,00	384 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 282,00	- 10 000,00	53 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 608,00	1 250,00	130 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 028,00	3 057,90	306 085,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 318,20	- 4 260,47	59 057,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	233 547,81	- 47,43	233 500,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	- 47,43	4 102,38
801			Oświata i wychowanie	19 969 462,86	0,00	19 969 462,86
	80101		Szkoły podstawowe	8 090 418,33	- 72 013,00	8 018 405,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437 020,00	- 46 263,00	4 390 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 320,00	- 17 000,00	846 320,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 222,00	- 9 000,00	103 222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 421,00	- 50,00	48 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	599 617,00	300,00	599 917,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 564,18	150,00	665 714,18
	4270	Zakup usług remontowych	6 687,00	150,00	6 837,00
80104		Przedszkola	6 387 423,16	0,00	6 387 423,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 561,97	150,00	703 711,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 284,43	- 150,00	129 134,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813,00	2 200,00	36 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 181,00	150,00	9 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 047,00	- 2 350,00	99 697,00
80110		Gimnazja	3 313 585,26	69 600,00	3 383 185,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 934,03	51 000,00	2 161 934,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 217,49	19 000,00	388 217,49
	4300	Zakup usług pozostałych	73 698,38	- 400,00	73 298,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 352,84	2 263,00	747 615,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 782,00	2 263,00	547 045,00
851		Ochrona zdrowia	226 455,76	0,00	226 455,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 225,76	0,00	224 225,76
	4300	Zakup usług pozostałych	47 086,12	687,68	47 773,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	- 687,68	2 276,47
852		Pomoc społeczna	3 339 357,74	0,00	3 339 357,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 268 327,49	0,00	1 268 327,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 422,39	47,43	38 469,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 539,49	- 47,43	21 492,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504 185,00	0,00	504 185,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 031,00	0,00	41 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 873,00	- 120,00	13 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	120,00	3 300,00

855			Rodzina	12 732 253,97	0,00	12 732 253,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 754 500,00	0,00	7 754 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582,83	889,24	3 472,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	- 889,24	2 667,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 632,00	0,00	4 385 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	- 21,96	162,04
		4260	Zakup energii	1 050,00	- 165,34	884,66
		4270	Zakup usług remontowych	512,70	- 291,30	221,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 585,68	- 118,24	15 467,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 90,84	409,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	687,68	3 059,00
926			Kultura fizyczna	2 518 579,43	0,00	2 518 579,43
	92601		Obiekty sportowe	2 154 242,43	0,00	2 154 242,43
		4270	Zakup usług remontowych	129 311,00	3 319,85	132 630,85
		4300	Zakup usług pozostałych	652 157,09	- 35,00	652 122,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,00	35,00	1 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43	- 3 319,85	9 129,58
Razem:				67 965 353,50	0,00	67 965 353,50

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 198/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 624 368,58	931 189,23	931 189,23	10 365,00	920 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 179,35	6 693 179,35	126 628,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 284,50	-1 284,50	-1 284,50	0,00	-1 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 284,50	1 284,50	1 284,50	0,00	1 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 624 368,58	931 189,23	931 189,23	10 365,00	920 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 179,35	6 693 179,35	126 628,03	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 969 599,29	919 939,23	919 939,23	8 950,00	910 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 660,06	6 049 660,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 284,50	-1 284,50	-1 284,50	0,00	-1 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 284,50	1 284,50	1 284,50	0,00	1 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 969 599,29	919 939,23	919 939,23	8 950,00	910 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 660,06	6 049 660,06	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	902 500,00	702 500,00	702 500,00	6 425,00	696 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 030,00	-10 030,00	-10 030,00	0,00	-10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	902 500,00	702 500,00	702 500,00	6 425,00	696 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	902 500,00	702 500,00	702 500,00	6 425,00	696 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 030,00	-10 030,00	-10 030,00	0,00	-10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	902 500,00	702 500,00	702 500,00	6 425,00	696 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 401 233,69	5 075 252,19	4 928 362,19	3 892 367,00	1 035 995,19	14 400,00	115 306,00	17 184,00	0,00	0,00	4 325 981,50	4 325 981,50	290 856,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 797,90	-72 797,90	-72 797,90	-65 000,00	-7 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 797,90	72 797,90	72 797,90	65 000,00	7 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 401 233,69	5 075 252,19	4 928 362,19	3 892 367,00	1 035 995,19	14 400,00	115 306,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	4 325 981,50	4 325 981,50	290 856,50	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	129 977,00	129 977,00	22 075,00	0,00	22 075,00	0,00	107 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 977,00	129 977,00	22 075,00	0,00	22 075,00	0,00	107 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 471 070,70	4 157 685,20	4 157 685,20	3 318 415,00	839 270,20	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	4 305 981,50	4 305 981,50	290 856,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 410,47	-72 410,47	-72 410,47	-65 000,00	-7 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 457,90	72 457,90	72 457,90	65 000,00	7 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 471 118,13	4 155 136,63	4 157 732,63	3 318 415,00	839 317,63	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 981,50	4 305 981,50	290 856,50	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	233 547,81	213 547,81	213 547,81	209 398,00	4 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47,43	-47,43	-47,43	0,00	-47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	233 500,38	213 500,38	213 500,38	209 398,00	4 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 969 462,86	15 143 342,86	14 061 000,57	10 515 271,23	3 545 729,34	571 395,75	491 997,54	18 949,00	0,00	0,00	4 826 120,00	4 826 120,00	26 445,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 213,00	-81 213,00	-81 213,00	-78 413,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 213,00	81 213,00	81 213,00	78 413,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 969 462,86	15 143 342,86	14 061 000,57	10 515 271,23	3 545 729,34	571 395,75	491 997,54	18 949,00	0,00	0,00	0,00	4 826 120,00	4 826 120,00	26 445,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 090 418,33	7 938 973,33	7 564 196,64	5 715 216,47	1 848 980,17	92 311,00	264 102,59	18 363,10	0,00	0,00	151 445,00	151 445,00	26 445,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 313,00	-72 313,00	-72 313,00	-72 263,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 018 405,33	7 866 960,33	7 492 183,64	5 642 953,47	1 849 230,17	92 311,00	264 102,59	18 363,10	0,00	0,00	0,00	151 445,00	151 445,00	26 445,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	665 564,18	665 564,18	487 789,19	395 097,00	92 692,19	153 734,00	24 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	665 714,18	665 714,18	487 939,19	395 097,00	92 842,19	153 734,00	24 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 387 423,16	1 712 748,16	1 419 237,16	905 344,10	513 893,06	253 534,00	39 977,00	0,00	0,00	0,00	4 674 675,00	4 674 675,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-150,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	150,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 387 423,16	1 712 748,16	1 419 237,16	905 344,10	513 893,06	253 534,00	39 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 675,00	4 674 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 313 585,26	3 313 585,26	3 177 927,53	2 726 904,42	451 023,11	0,00	135 071,83	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 383 185,26	3 383 185,26	3 247 527,53	2 796 904,42	450 623,11	0,00	135 071,83	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	745 352,84	745 352,84	718 014,71	664 954,24	53 060,47	2 824,00	24 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 263,00	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	747 615,84	747 615,84	720 277,71	667 217,24	53 060,47	2 824,00	24 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	226 455,76	226 455,76	225 655,76	129 548,72	96 107,04	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-687,68	-687,68	0,00	0,00	-687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	687,68	687,68	687,68	0,00	687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	226 455,76	226 455,76	225 655,76	129 548,72	96 107,04	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	224 225,76	224 225,76	223 425,76	129 066,49	94 359,27	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-687,68	-687,68	0,00	0,00	-687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	687,68	687,68	687,68	0,00	687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	224 225,76	224 225,76	223 425,76	129 066,49	94 359,27	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 339 357,74	3 327 297,74	1 660 638,63	1 152 263,00	508 375,63	0,00	1 666 659,11	0,00	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47,43	-47,43	-47,43	0,00	-47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47,43	47,43	47,43	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 339 357,74	3 327 297,74	1 660 638,63	1 152 263,00	508 375,63	0,00	1 666 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 268 327,49	1 268 327,49	1 262 327,49	1 105 150,00	157 177,49	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47,43	-47,43	-47,43	0,00	-47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47,43	47,43	47,43	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 268 327,49	1 268 327,49	1 262 327,49	1 105 150,00	157 177,49	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	504 185,00	504 185,00	271 381,36	182 843,00	88 538,36	4 730,00	228 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	504 185,00	504 185,00	271 381,36	182 723,00	88 658,36	4 730,00	228 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	41 031,00	41 031,00	36 301,00	18 121,00	18 180,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 031,00	41 031,00	36 301,00	18 001,00	18 300,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 732 253,97	12 732 253,97	666 534,24	482 409,46	184 124,78	0,00	12 065 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 576,92	-1 576,92	-1 554,96	0,00	-1 554,96	0,00	-21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 576,92	1 576,92	1 576,92	0,00	1 576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 732 253,97	12 732 253,97	666 534,24	482 409,46	184 146,74	0,00	12 065 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 754 500,00	7 754 500,00	135 897,00	108 650,19	27 246,81	0,00	7 618 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-889,24	-889,24	-889,24	0,00	-889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	889,24	889,24	889,24	0,00	889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 754 500,00	7 754 500,00	135 897,00	108 650,19	27 246,81	0,00	7 618 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 385 632,00	4 385 632,00	369 615,27	323 170,27	46 445,00	0,00	4 016 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-687,68	-687,68	-665,72	0,00	-665,72	0,00	-21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	687,68	687,68	687,68	0,00	687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 385 632,00	4 385 632,00	369 637,23	323 170,27	46 466,96	0,00	4 015 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		przed zmianą	zmniejszenie
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 518 579,43	2 336 416,43	2 097 627,23	614 886,80	1 482 740,43	230 000,00	8 789,20	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 354,85	-3 354,85	-3 354,85	0,00	-3 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 354,85	3 354,85	3 354,85	0,00	3 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 518 579,43	2 336 416,43	2 097 627,23	614 886,80	1 482 740,43	230 000,00	8 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 154 242,43	1 972 079,43	1 969 790,23	610 809,80	1 358 980,43	0,00	2 289,20	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 354,85	-3 354,85	-3 354,85	0,00	-3 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 354,85	3 354,85	3 354,85	0,00	3 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 154 242,43	1 972 079,43	1 969 790,23	610 809,80	1 358 980,43	0,00	2 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	67 965 353,50	47 093 382,02	30 427 410,85	17 339 291,38	13 088 119,47	1 724 125,75	14 653 535,22	76 870,20	32 440,00	179 000,00	20 871 971,48	20 871 971,48	4 757 485,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-171 112,28	-171 112,28	-171 090,32	-143 533,00	-27 557,32	0,00	-21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171 112,28	171 112,28	171 112,28	143 413,00	27 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 965 353,50	47 093 382,02	30 427 432,81	17 339 171,38	13 088 261,43	1 724 125,75	14 653 513,26	76 870,20	32 440,00	179 000,00	20 871 971,48	20 871 971,48	4 757 485,17	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 198/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 503 270,97	0,00	12 503 270,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 734 500,00	0,00	7 734 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582,83	889,24	3 472,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	- 889,24	2 667,74
Razem:				13 762 948,78	0,00	13 762 948,78

**ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 198/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	224 625,76	0,00	224 625,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 225,76	0,00	224 225,76
		4300	Zakup usług pozostałych	47 086,12	687,68	47 773,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	- 687,68	2 276,47
Razem:				224 625,76	0,00	224 625,76

Uzasadnienie

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