

ZARZĄDZENIE NR 196/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.196.2018

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. 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.

§ 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 196/2018 z dnia 21 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
		4270	Zakup usług remontowych	610 028,50	2 700,00	612 728,50
		4300	Zakup usług pozostałych	185 211,52	- 2 700,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	128,00	48 728,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	- 128,00	13 872,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 282,00	5 620,00	107 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 254,00	- 5 620,00	7 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 472 386,70	- 1 316,00	8 471 070,70
		4270	Zakup usług remontowych	37 863,00	- 1 316,00	36 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 028,00	0,00	303 028,00
	75095		Pozostała działalność	230 908,28	1 316,00	232 224,28
		4220	Zakup środków żywności	1 535,00	- 544,00	991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 860,00	1 860,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 639,00	0,00	128 639,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	0,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	0,60	1 962,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,00	- 0,60	357,40
801			Oświata i wychowanie	19 969 462,86	0,00	19 969 462,86
	80101		Szkoły podstawowe	8 053 923,24	36 495,09	8 090 418,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 225,00	- 4 122,41	264 102,59

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436 520,00	500,00	4 437 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 038,47	- 7 630,00	289 408,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 820,00	- 500,00	863 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 546,21	7 600,00	370 146,21
	4220	Zakup środków żywności	1 588,00	20,00	1 608,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 221,00	- 800,00	48 421,00
	4260	Zakup energii	233 698,00	- 18 700,00	214 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	599 917,00	- 300,00	599 617,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 592,00	- 220,00	3 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 145,00	11 800,00	209 945,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 658,00	- 140,00	8 518,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 798,00	- 160,00	15 638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 298,46	49 147,50	353 445,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 824,46	2 739,72	665 564,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 566,00	- 1 525,01	24 040,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 755,00	200,00	10 955,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 251,00	- 150,00	6 101,00
	4260	Zakup energii	22 316,00	2 477,22	24 793,22
	4270	Zakup usług remontowych	7 187,00	- 500,00	6 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 578,00	- 650,00	17 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 506,00	- 50,00	2 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46	2 937,51	20 216,97
80104		Przedszkola	6 387 423,16	0,00	6 387 423,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 777,00	- 2 800,00	39 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 361,97	- 800,00	703 561,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 148,33	2 136,10	129 284,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 863,42	- 2 000,00	15 863,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 170,16	3 463,90	44 634,06
80110		Gimnazja	3 340 263,66	- 26 678,40	3 313 585,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 481,18	- 17 409,35	135 071,83

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 509,67	250,00	36 759,67
	4260	Zakup energii	194 855,74	11 500,00	206 355,74
	4270	Zakup usług remontowych	12 234,26	- 200,00	12 034,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 564,47	- 50,00	3 514,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 145,49	- 20 769,05	98 376,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 276,34	0,00	76 276,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,90	- 500,00	18 920,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 143,58	500,00	44 643,58
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 916,97	- 959,97	117 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	100,00	1 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 342,00	- 100,00	36 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,97	- 959,97	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 029,34	- 9 676,50	745 352,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 205,93	- 9 676,50	5 529,43
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 809,94	- 1 919,94	77 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,94	- 1 919,94	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504 185,00	0,00	504 185,00
	85401	Świetlice szkolne	253 118,00	0,00	253 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 509,00	7 794,64	20 303,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	180,00	126 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 208,00	- 180,00	26 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 596,45	- 7 794,64	3 801,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 580 009,50	0,00	5 580 009,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 910,15	- 1 000,00	528 910,15
	4260	Zakup energii	177 877,00	- 18 000,00	159 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 683,15	2 000,00	189 683,15

		4300	Zakup usług pozostałych	154 350,00	15 000,00	169 350,00
	90095		Pozostała działalność	1 011 049,50	1 000,00	1 012 049,50
		4300	Zakup usług pozostałych	106 961,32	1 000,00	107 961,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645 365,26	0,00	2 645 365,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 335 631,90	0,00	2 335 631,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 803,93	246,00	73 049,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 017,70	- 246,00	6 771,70
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 527,00	6 980,00	147 507,00
		4260	Zakup energii	398 350,91	- 178,00	398 172,91
		4300	Zakup usług pozostałych	658 959,09	- 6 802,00	652 157,09
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 196/2018 z dnia 21 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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
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	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 624 368,58	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	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	-128,00	-128,00	-128,00	0,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	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	-128,00	-128,00	-128,00	0,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	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	4 933 982,19	3 892 367,00	1 041 615,19	14 400,00	109 686,00	17 184,00	0,00	0,00	4 325 981,50	4 325 981,50	290 856,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 480,00	-10 480,00	-10 480,00	0,00	-10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 480,00	10 480,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	5 620,00	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	27 695,00	0,00	27 695,00	0,00	102 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 620,00	-5 620,00	-5 620,00	0,00	-5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,00	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	8 472 386,70	4 166 405,20	4 159 001,20	3 318 415,00	840 586,20	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	-4 316,00	-4 316,00	-4 316,00	0,00	-4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 471 070,70	4 165 089,20	4 157 685,20	3 318 415,00	839 270,20	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	230 908,28	230 908,28	199 324,28	127 180,00	72 144,28	14 400,00	0,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 224,28	232 224,28	200 640,28	127 180,00	73 460,28	14 400,00	0,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	128 639,00	128 639,00	53 549,00	24 506,01	29 042,99	0,00	75 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 639,00	128 639,00	53 549,00	24 506,01	29 042,99	0,00	75 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 969 462,86	15 143 342,86	14 035 243,80	10 523 665,13	3 511 578,67	571 395,75	517 754,31	18 949,00	0,00	0,00	4 826 120,00	4 826 120,00	26 445,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 919,27	-97 919,27	-72 062,50	-11 803,90	-60 258,60	0,00	-25 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 919,27	97 919,27	97 819,27	3 410,00	94 409,27	0,00	100,00	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

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	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 053 923,24	7 902 478,24	7 523 579,14	5 722 846,47	1 800 732,67	92 311,00	268 225,00	18 363,10	0,00	0,00	151 445,00	151 445,00	26 445,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 072,41	-33 072,41	-28 950,00	-8 130,00	-20 820,00	0,00	-4 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 567,50	69 567,50	69 567,50	500,00	69 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	662 824,46	662 824,46	483 524,46	395 097,00	88 427,46	153 734,00	25 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 888,15	-6 888,15	-5 363,14	0,00	-5 363,14	0,00	-1 525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 627,87	9 627,87	9 627,87	0,00	9 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 387 423,16	1 712 748,16	1 416 437,16	906 008,00	510 429,16	253 534,00	42 777,00	0,00	0,00	0,00	4 674 675,00	4 674 675,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 373,90	-6 373,90	-3 573,90	-3 573,90	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 373,90	6 373,90	6 373,90	2 910,00	3 463,90	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	4 674 675,00	4 674 675,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 340 263,66	3 340 263,66	3 187 196,58	2 726 904,42	460 292,16	0,00	152 481,18	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 428,40	-38 428,40	-21 019,05	0,00	-21 019,05	0,00	-17 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76 276,34	76 276,34	76 276,34	0,00	76 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 276,34	76 276,34	76 276,34	0,00	76 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	118 916,97	118 916,97	49 665,97	43 744,00	5 921,97	67 879,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 059,97	-1 059,97	-1 059,97	-100,00	-959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	117 957,00	117 957,00	48 606,00	43 644,00	4 962,00	67 879,00	1 472,00	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 w szkołach podstawowych	przed zmianą	755 029,34	755 029,34	727 691,21	664 954,24	62 736,97	2 824,00	24 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 676,50	-9 676,50	-9 676,50	0,00	-9 676,50	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	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	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	79 809,94	79 809,94	76 990,94	64 111,00	12 879,94	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 919,94	-1 919,94	-1 919,94	0,00	-1 919,94	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	77 890,00	77 890,00	75 071,00	64 111,00	10 960,00	0,00	2 819,00	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	279 176,00	182 843,00	96 333,00	4 730,00	220 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 974,64	-7 974,64	-7 974,64	-180,00	-7 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 974,64	7 974,64	180,00	180,00	0,00	0,00	7 794,64	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	182 843,00	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	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	253 118,00	253 118,00	240 609,00	164 722,00	75 887,00	0,00	12 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 974,64	-7 974,64	-7 974,64	-180,00	-7 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 974,64	7 974,64	180,00	180,00	0,00	0,00	7 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	253 118,00	253 118,00	232 814,36	164 722,00	68 092,36	0,00	20 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 580 009,50	2 892 009,50	2 891 509,50	212 220,25	2 679 289,25	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 580 009,50	2 892 009,50	2 891 509,50	212 220,25	2 679 289,25	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	2 453 000,00	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	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	529 910,15	529 910,15	529 910,15	0,00	529 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	528 910,15	528 910,15	528 910,15	0,00	528 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 011 049,50	140 049,50	139 549,50	935,00	138 614,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	841 000,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 012 049,50	141 049,50	140 549,50	935,00	139 614,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 645 365,26	1 183 155,76	304 155,76	31 842,91	272 312,85	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 209,50	1 462 209,50	1 432 074,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 645 365,26	1 183 155,76	304 155,76	31 842,91	272 312,85	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 209,50	1 462 209,50	1 432 074,50	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 335 631,90	873 422,40	152 422,40	21 607,91	130 814,49	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 209,50	1 462 209,50	1 432 074,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 335 631,90	873 422,40	152 422,40	21 607,91	130 814,49	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 209,50	1 462 209,50	1 432 074,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		zmniejszenie	-8 233,00	-8 233,00	-8 233,00	0,00	-8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 233,00	8 233,00	8 233,00	0,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	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	0,00
		zmniejszenie	-8 233,00	-8 233,00	-8 233,00	0,00	-8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 233,00	8 233,00	8 233,00	0,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	67 965 353,50	47 093 382,02	30 415 068,72	17 347 685,28	13 067 383,44	1 724 125,75	14 665 877,35	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	0,00
		zmniejszenie	-145 681,51	-145 681,51	-119 824,74	-11 983,90	-107 840,84	0,00	-25 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	145 681,51	145 681,51	132 166,87	3 590,00	128 576,87	0,00	13 514,64	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	30 427 410,85	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	0,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 196/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	0,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	0,60	1 962,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,00	- 0,60	357,40
Razem:				13 762 948,78	0,00	13 762 948,78

Uzasadnienie

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