

ZARZĄDZENIE NR 183/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.183.2018

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., Nr 179/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	51.852.908,69 zł,
zastępuje się kwotą	52.310.545,12 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.733.840,25 zł,
zastępuje się kwotą	48.191.476,68 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	67.556.278,09 zł,
zastępuje się kwotą	68.013.914,52 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.616.495,41 zł,
zastępuje się kwotą	47.074.131,84 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

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 183/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 676,61	280,00	6 956,61
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	280,00	1 680,00
		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	1 400,00	280,00	1 680,00
852			Pomoc społeczna	1 331 167,53	- 2 574,00	1 328 593,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 536,00	426,00	46 962,00
		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	26 089,00	426,00	26 515,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 554,00	- 3 000,00	134 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 885,00	- 3 000,00	70 885,00
855			Rodzina	12 112 842,54	459 930,43	12 572 772,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 333 000,00	419 500,00	7 752 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 315 000,00	419 500,00	7 734 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 963,00	39 819,00	4 368 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 282 963,00	39 819,00	4 322 782,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	- 308,57	428,97
		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	737,54	- 308,57	428,97
	85504		Wspieranie rodziny	450 142,00	920,00	451 062,00
		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	441 850,00	920,00	442 770,00

Razem:	51 852 908,69	457 636,43	52 310 545,12
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 183/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 601 368,58	0,00	7 601 368,58
	60016		Drogi publiczne gminne	6 946 599,29	0,00	6 946 599,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	5 000,00	8 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	604 527,38	250,15	604 777,53
		4300	Zakup usług pozostałych	189 539,06	- 5 250,15	184 288,91
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	157 575,00	3 000,00	160 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	- 3 000,00	339 000,00
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	- 2 227,00	8 527 376,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 277,00	0,00	128 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 255,00	9 773,00	324 028,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 832,00	- 12 000,00	48 832,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	2 227,00	57 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 341,00	659,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 332,00	- 2 134,00	2 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 676,00	5 702,00	38 378,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 874,44	764,68	15 639,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 108,03	218,17	8 326,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 820,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,52	- 162,85	2 577,67

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	75 638,00	605,00	76 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 733,59	2 000,00	137 733,59
		4260	Zakup energii	25 756,00	- 2 605,00	23 151,00
801			Oświata i wychowanie	19 969 233,18	0,00	19 969 233,18
	80101		Szkoły podstawowe	8 075 752,56	3 520,00	8 079 272,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 620,00	6 500,00	4 401 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 268,00	- 3 229,53	297 038,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 920,00	- 1 100,00	860 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 102,00	- 1 880,00	112 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 618,00	2 599,53	389 217,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 828,00	630,00	48 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	626 514,00	- 400,00	626 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 945,00	400,00	205 345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 358,00	300,00	8 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 641,00	- 100,00	4 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 599,00	- 200,00	3 399,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 765,46	- 11 100,00	662 665,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 532,00	- 11 200,00	306 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 506,00	100,00	61 606,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 961,00	190,00	6 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 977,00	- 190,00	7 787,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 484,00	35,00	1 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 085,00	- 35,00	2 050,00
	80104		Przedszkola	6 373 603,16	- 15 000,00	6 358 603,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 361,97	4 000,00	679 361,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 848,33	- 4 000,00	122 848,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 243,42	0,00	17 243,42
		4190	Nagrody konkursowe	1 696,00	100,00	1 796,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 868,00	2 750,00	32 618,00
	4260	Zakup energii	42 554,00	- 1 500,00	41 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 981,00	2 400,00	9 381,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	466,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 613,00	- 3 966,00	93 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	- 250,00	695,00
	4430	Różne opłaty i składki	116 044,00	- 15 000,00	101 044,00
80110		Gimnazja	3 343 763,66	0,00	3 343 763,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 934,03	21 000,00	2 110 934,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 217,49	- 21 000,00	369 217,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	15 000,00	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	15 000,00	375 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 276,34	0,00	76 276,34
	4300	Zakup usług pozostałych	14 511,00	1 246,00	15 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 392,58	- 1 246,00	42 146,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 420,00	0,00	3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	100,00	353,00
	4260	Zakup energii	442,00	- 100,00	342,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769 749,34	580,00	770 329,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 394,13	120,00	24 514,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 681,46	410,00	99 091,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 924,78	50,00	13 974,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 639,04	2 298,00	26 937,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 892,00	- 2 298,00	20 594,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 809,94	7 000,00	79 809,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 273,00	6 000,00	53 273,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	800,00	9 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	200,00	1 427,00
851			Ochrona zdrowia	225 155,76	280,00	225 435,76
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	280,00	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00	52,00	364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,66	8,94	62,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,68	1,28	8,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,66	2,98	18,64
		4300	Zakup usług pozostałych	994,80	211,40	1 206,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,20	3,40	19,60
852			Pomoc społeczna	3 389 933,74	- 2 574,00	3 387 359,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 536,00	426,00	46 962,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 536,00	426,00	46 962,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 577,49	0,00	1 264 577,49
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	148,00	3 148,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 48,00	52,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	- 100,00	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 291,00	- 3 000,00	91 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 178,00	- 3 000,00	44 178,00
855			Rodzina	12 250 683,54	459 930,43	12 710 613,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 333 000,00	419 500,00	7 752 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 205 275,00	413 208,00	7 618 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 476,00	8 442,00	85 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00	- 4 508,00	15 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00	- 642,00	2 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,00	597,00
		4260	Zakup energii	100,00	300,00	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	699,83	1 883,00	2 582,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	100,00	110,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 963,00	39 819,00	4 368 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	34,00	184,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 962 357,00	53 212,00	4 015 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 165,37	- 6 197,00	90 968,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 243,00	- 7 137,00	207 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00	- 59,00	2 394,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	- 150,00	1 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	312,70	512,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15 619,68	- 34,00	15 585,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162,70	- 162,70	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	- 308,57	428,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,54	- 308,57	328,97
85504		Wspieranie rodziny	482 983,00	920,00	483 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 490,00	910,00	428 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 617,00	7,00	9 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 069,00	1,00	3 070,00
	4260	Zakup energii	30,77	2,00	32,77
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	1 123,00	413 522,08
	4430	Różne opłaty i składki	24 065,75	1 123,00	25 188,75
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 849,72	0,00	286 849,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 764,00	1 235,25	8 999,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 891,62	- 693,95	13 197,67
	4300	Zakup usług pozostałych	265 194,10	- 541,30	264 652,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 033,15	- 1 123,00	536 910,15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	- 22 123,00	177 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 833,15	29 850,00	187 683,15
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	- 13 850,00	154 350,00
	90095		Pozostała działalność	1 017 456,50	0,00	1 017 456,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 544,50	- 1 099,32	15 445,18
		4300	Zakup usług pozostałych	106 262,00	1 099,32	107 361,32
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	33 716,29	- 2 096,57	31 619,72
		4220	Zakup środków żywności	47 645,07	- 903,43	46 741,64
		4300	Zakup usług pozostałych	39 232,00	3 000,00	42 232,00
	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	- 11 040,00	421 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 811,00	9 500,00	129 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 862,00	1 412,00	653 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	128,00	1 128,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 137,00	0,00	359 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 579,77	- 3 500,00	23 079,77
		4300	Zakup usług pozostałych	39 593,23	3 500,00	43 093,23
Razem:				67 556 278,09	457 636,43	68 013 914,52

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 183/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7601368,58	926189,23	926189,23	5215	920974,23	0	0	0	0	0	6675179,35	6675179,35	126628,03	0	
			zmniejszenie	-12672,45	-12672,45	-12672,45	0	-12672,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12672,45	12672,45	12672,45	5000	7672,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7601368,58	926189,23	926189,23	10215	915974,23	0	0	0	0	0	0	6675179,35	6675179,35	126628,03	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6946599,29	914939,23	914939,23	3950	910989,23	0	0	0	0	0	6031660,06	6031660,06	0	0	
			zmniejszenie	-12672,45	-12672,45	-12672,45	0	-12672,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12672,45	12672,45	12672,45	5000	7672,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6946599,29	914939,23	914939,23	8950	905989,23	0	0	0	0	0	0	6031660,06	6031660,06	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	902500	702500	702500	6425	696075	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-13900	-13900	-13900	0	-13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	902500	702500	702500	6425	696075	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	902500	702500	702500	6425	696075	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-13900	-13900	-13900	0	-13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	902500	702500	702500	6425	696075	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9421233,69	5095252,19	4953982,19	3871115	1082867,19	14400	109686	17184	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	-20614	-20614	-20614	-1341	-19273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20614	20614	20614	0	20614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9421233,69	5095252,19	4953982,19	3869774	1084208,19	14400	109686	17184	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	4216218,2	3330812	885406,2	0	7404	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	-17139	-17139	-17139	0	-17139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14912	14912	14912	0	14912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8527376,7	4221395,2	4213991,2	3330812	883179,2	0	7404	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	
			zmniejszenie	-3475	-3475	-3475	-1341	-2134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5702	5702	5702	0	5702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57427	57427	57427	659	56768	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	24506,01	29042,99	0	75090	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-982,85	-982,85	-982,85	0	-982,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	982,85	982,85	982,85	0	982,85	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
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	24506,01	26722,99	0	75090	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-982,85	-982,85	-982,85	0	-982,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	982,85	982,85	982,85	0	982,85	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	520303,59	391699,59	390499,59	75638	314861,99	0	1200	0	0	0	128604	128604	0	0	
			zmniejszenie	-2605	-2605	-2605	0	-2605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2605	2605	2605	605	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	520303,59	391699,59	390499,59	76243	314256,99	0	1200	0	0	0	0	128604	128604	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	495403,59	381799,59	381799,59	75638	306161,59	0	0	0	0	0	113604	113604	0	0	
			zmniejszenie	-2605	-2605	-2605	0	-2605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2605	2605	2605	605	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	495403,59	381799,59	381799,59	76243	305556,59	0	0	0	0	0	0	113604	113604	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:						
					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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19969233,18	15143113,18	14035134,12	10458909,66	3576224,46	571395,75	517634,31	18949	0	0	4826120	4826120	26445	0	
			zmniejszenie	-78844,53	-78844,53	-78844,53	-53109,53	-25735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78844,53	78844,53	78724,53	49760	28964,53	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19969233,18	15143113,18	14035014,12	10455560,13	3579453,99	571395,75	517754,31	18949	0	0	0	4826120	4826120	26445	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8075752,56	7924307,56	7546408,46	5681171	1865237,46	91311	268225	18363,1	0	0	151445	151445	26445	0	
			zmniejszenie	-16759,53	-16759,53	-16759,53	-15609,53	-1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20279,53	20279,53	20279,53	15900	4379,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8079272,56	7927827,56	7549928,46	5681461,47	1868466,99	91311	268225	18363,1	0	0	0	151445	151445	26445	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	673765,46	673765,46	494465,46	406197	88268,46	153734	25566	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12525	-12525	-12525	-12300	-225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1425	1425	1425	1200	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	662665,46	662665,46	483365,46	395097	88268,46	153734	25566	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	4674675	4674675	0	0	
			zmniejszenie	-24916	-24916	-24916	-4200	-20716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9916	9916	9916	4200	5716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6358603,16	1683928,16	1386517,16	876088	510429,16	254634	42777	0	0	0	0	4674675	4674675	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	3343763,66	3343763,66	3190696,58	2729904,42	460792,16	0	152481,18	585,9	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	21000	21000	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	360000	360000	360000	0	360000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	375000	375000	375000	0	375000	0	0	0	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	
			zmniejszenie	-1246	-1246	-1246	0	-1246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1246	1246	1246	0	1246	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3420	3420	3420	0	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3420	3420	3420	0	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	769749,34	769749,34	727231,21	664494,24	62736,97	18124	24394,13	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2298	-2298	-2298	0	-2298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2878	2878	2758	460	2298	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	770329,34	770329,34	727691,21	664954,24	62736,97	18124	24514,13	0	0	0	0	0	0	0	0
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	72809,94	72809,94	69990,94	57311	12679,94	0	2819	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79809,94	79809,94	76990,94	64311	12679,94	0	2819	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	225155,76	225155,76	224355,76	131439,83	92915,93	600	200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	280	280	280	62,22	217,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	225435,76	225435,76	224635,76	131502,05	93133,71	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:					
					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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1400	1400	1400	373,34	1026,66	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	280	280	280	62,22	217,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1680	1680	1680	435,56	1244,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3389933,74	3377873,74	1660159,63	1152263	507896,63	0	1717714,11	0	0	0	12060	12060	12060	0	0
		zmniejszenie	-3148	-3148	-3148	0	-3148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	574	574	574	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3387359,74	3375299,74	1657585,63	1152263	505322,63	0	1717714,11	0	0	0	0	12060	12060	12060	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	46536	46536	46536	0	46536	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	426	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46962	46962	46962	0	46962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1264577,49	1264577,49	1258577,49	1105150	153427,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-148	-148	-148	0	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	148	148	148	0	148	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	94291	94291	94291	47113	47178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	91291	91291	91291	47113	44178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	12250683,54	12250683,54	655411,54	476912,19	178499,35	0	11595272	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-19198,27	-19198,27	-19198,27	-18543	-655,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	479128,7	479128,7	11644,7	8450	3194,7	0	467484	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12710613,97	12710613,97	647857,97	466819,19	181038,78	0	12062756	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7333000	7333000	127725	105358,19	22366,81	0	7205275	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5150	-5150	-5150	-5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	424650	424650	11322	8442	2880	0	413328	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7752500	7752500	133897	108650,19	25246,81	0	7618603	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4328963	4328963	366456	321045	45411	0	3962507	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13739,7	-13739,7	-13739,7	-13393	-346,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	53558,7	53558,7	312,7	0	312,7	0	53246	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4368782	4368782	353029	307652	45377	0	4015753	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	737,54	737,54	737,54	0	737,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-308,57	-308,57	-308,57	0	-308,57	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	428,97	428,97	428,97	0	428,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	482983	482983	55493	50509	4984	0	427490	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	920	920	10	8	2	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	483903	483903	55503	50517	4986	0	428400	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5613416,5	2907009,5	2906509,5	210985	2695524,5	0	500	0	0	0	2706407	2706407	2458000	0	0
		zmniejszenie	-40889,57	-40889,57	-40889,57	0	-40889,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40889,57	40889,57	40889,57	1235,25	39654,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5613416,5	2907009,5	2906509,5	212220,25	2694289,25	0	500	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	145000	145000	5000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1123	1123	1123	0	1123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	413522,08	268522,08	268522,08	0	268522,08	0	0	0	0	0	0	145000	145000	5000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki		Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	w tym:				
					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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0	0	1617000	1617000	1612000	0					
				zmniejszenie	-2582	-2582	-2582	0	-2582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	2582	2582	2582	0	2582	0	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	0	1617000	1617000	1612000	0					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	286849,72	286849,72	286849,72	7764	279085,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-1235,25	-1235,25	-1235,25	0	-1235,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	1235,25	1235,25	1235,25	1235,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	286849,72	286849,72	286849,72	8999,25	277850,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	538033,15	531033,15	531033,15	0	531033,15	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0					
				zmniejszenie	-35973	-35973	-35973	0	-35973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	34850	34850	34850	0	34850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	538033,15	529910,15	529910,15	0	529910,15	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0					
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1017456,5	140049,5	139549,5	935	138614,5	0	500	0	0	0	0	0	0	877407	877407	841000	0					
				zmniejszenie	-1099,32	-1099,32	-1099,32	0	-1099,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	1099,32	1099,32	1099,32	0	1099,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	1017456,5	140049,5	139549,5	935	138614,5	0	500	0	0	0	0	0	0	877407	877407	841000	0					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2642715,26	1181505,76	302505,76	29235	273270,76	879000	0	0	0	0	0	0	0	1461209,5	1461209,5	1431074,5	0					
				zmniejszenie	-4660	-4660	-4660	-1660	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	4660	4660	4660	1660	3000	0	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	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	0					
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	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	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	0	0	1461209,5	1461209,5	1431074,5	0					
				zmniejszenie	-1660	-1660	-1660	-1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	1660	1660	1660	1660	0	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	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	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0					
				zmniejszenie	-41823	-41823	-41823	0	-41823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	41823	41823	41823	0	41823	0	0	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	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	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0					
				zmniejszenie	-38323	-38323	-38323	0	-38323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	38323	38323	38323	0	38323	0	0	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	0	239963,19	239963,19	239963,19	0					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	359137	359137	122637	6750	115887	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	359137	359137	122637	6750	115887	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				przed zmianą	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	0	0	0					
				zmniejszenie	-239337,67	-239337,67	-239337,67	-74653,53	-164684,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	696974,1	696974,1	229370,1	66772,47	162597,63	0	467604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	68013914,52	47074131,84	30404180,27	17275690,43	13128489,84	1724125,75	14712765,62	36620,2	32440	164000	20939782,68	20939782,68	4829285,36	0	0	0	0					
		Wydatki razem:																								

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 183/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	280,00	1 680,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	280,00	1 680,00
		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	1 400,00	280,00	1 680,00
852			Pomoc społeczna	101 280,78	- 2 574,00	98 706,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 089,00	426,00	26 515,00
		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	26 089,00	426,00	26 515,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 885,00	- 3 000,00	70 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 885,00	- 3 000,00	70 885,00
855			Rodzina	12 040 550,54	459 930,43	12 500 480,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 315 000,00	419 500,00	7 734 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 315 000,00	419 500,00	7 734 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 282 963,00	39 819,00	4 322 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 282 963,00	39 819,00	4 322 782,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	- 308,57	428,97
		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	737,54	- 308,57	428,97
	85504		Wspieranie rodziny	441 850,00	920,00	442 770,00
		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	441 850,00	920,00	442 770,00
Razem:				13 302 372,35	457 636,43	13 760 008,78

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 949,62	764,68	11 714,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 165,67	218,17	6 383,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 820,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,71	- 162,85	2 245,86
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	280,00	1 680,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	280,00	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00	52,00	364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,66	8,94	62,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,68	1,28	8,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,66	2,98	18,64
		4300	Zakup usług pozostałych	994,80	211,40	1 206,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,20	3,40	19,60
852			Pomoc społeczna	101 280,78	- 2 574,00	98 706,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 089,00	426,00	26 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 089,00	426,00	26 515,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 885,00	- 3 000,00	70 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 178,00	- 3 000,00	44 178,00
855			Rodzina	12 040 550,54	459 930,43	12 500 480,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 315 000,00	419 500,00	7 734 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 205 275,00	413 208,00	7 618 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 476,00	8 442,00	85 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00	- 4 508,00	15 635,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00	- 642,00	2 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,00	597,00
	4260	Zakup energii	100,00	300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699,83	1 883,00	2 582,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	100,00	110,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 282 963,00	39 819,00	4 322 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 962 357,00	53 212,00	4 015 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 726,37	- 6 197,00	90 529,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	- 6 720,00	190 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	- 417,00	16 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00	- 59,00	2 394,00
85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	- 308,57	428,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,54	- 308,57	328,97
85504		Wspieranie rodziny	441 850,00	920,00	442 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 490,00	910,00	428 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 617,00	7,00	9 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,00	1,00	1 688,00
	4260	Zakup energii	30,77	2,00	32,77
Razem:			13 302 372,35	457 636,43	13 760 008,78

Uzasadnienie

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

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 280 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 426 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 920 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”,

- o kwotę w wysokości 419.500 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- o kwotę w wysokości 39.819 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi.

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 308,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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