

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.8.2019

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, poz. 2500, poz. 2354) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku Nr III/26/18 w sprawie budżetu na 2019 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, poz. 2500)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

 dochody budżetu w wysokości **54.134.016,40 zł,**

 zastępuje się kwotą **54.134.962,63 zł,**

 z tego:

 – dochody bieżące w wysokości **46.200.641.11 zł,**

 zastępuje się kwotą **46.201.587.34 zł,**

 – dochody majątkowe pozostają w wysokości **7.933.375,29 zł,**

 załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2:

 w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **73.136.328,65 zł,**

 zastępuje się kwotą **73.137.274,88 zł,**

 z tego:

 – wydatki bieżące w wysokości **44.456.867,27 zł,**

 zastępuje się kwotą **44.457.813.50 zł,**

 – wydatki majątkowe pozostają w wysokości **28.679.461,38 zł,**

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

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

3) w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

4) w § 11:

 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 pozostają w kwocie **212.000 zł;**

 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają w kwocie **243.659 zł;**

 - oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

pozostają w kwocie **400 zł**.

Załącznik Nr 10 zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.393.300 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.479.351 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”.

§ 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 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 729 466,87	746,23	2 730 213,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	746,23	746,23
		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	0,00	746,23	746,23
Razem:				54 134 016,40	946,23	54 134 962,63

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 769 672,80	0,00	9 769 672,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 068,89	0,00	271 068,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 458,00	531,40	13 989,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 449,00	-531,40	50 917,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 867 383,14	0,00	8 867 383,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 203,00	1 441,07	174 644,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 153,00	-1 441,07	463 711,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00	0,00	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	22,00	31 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-22,00	13 478,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229 539,81	0,00	229 539,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170,00	460,00	13 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 384,00	-460,00	31 924,00
851			Ochrona zdrowia	244 059,00	200,00	244 259,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 659,00	0,00	243 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 155,00	317,00	6 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 692,00	-317,00	20 375,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26,00	26,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,47	4,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,64	0,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,09	1,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,80	166,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna	5 972 553,71	746,23	5 973 299,94
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	-1 000,00	349 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-1 000,00	349 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 904,00	-500,00	394 404,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 300,00	746,23	401 046,23

	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	731,31	400 731,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,92	14,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 423 005,74	500,00	1 423 505,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	1 842,00	57 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 876,00	-1 300,00	174 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 023,00	-542,00	24 481,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 167,00	1 000,00	323 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 167,00	1 000,00	323 167,00
855		Rodzina	10 387 474,83	0,00	10 387 474,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 600,00	0,00	3 799 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	829,00	9 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 793,00	-829,00	244 964,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 942,32	0,00	6 321 942,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 479 351,00	0,00	1 479 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,00	2 985,96	11 818,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 858,00	-2 985,96	20 872,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 157 080,00	0,00	2 157 080,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-180 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	145 000,00	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 921,95	0,00	3 691 921,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 115,85	0,00	2 094 115,85
	4260	Zakup energii	9 284,00	200,00	9 484,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-210,00	2 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 902,00	-200,00	27 702,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	210,00	4 335,00
926		Kultura fizyczna	2 075 785,43	0,00	2 075 785,43
	92601	Obiekty sportowe	1 963 135,43	0,00	1 963 135,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,00	612,02	21 365,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 284,00	-612,02	92 671,98
Razem:			73 136 328,65	946,23	73 137 274,88

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytułu порęczeń i гваранѣи	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 769 672,80	5 263 111,44	5 075 348,03	3 939 688,00	1 135 660,03	27 137,41	143 316,00	17 310,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 454,47	-2 454,47	-2 454,47	-2 432,47	-22,00	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	2 454,47	2 454,47	2 454,47	2 432,47	22,00	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	9 769 672,80	5 263 111,44	5 075 348,03	3 939 688,00	1 135 660,03	27 137,41	143 316,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	271 068,89	271 068,89	271 068,89	252 579,00	18 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531,40	-531,40	-531,40	-531,40	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	531,40	531,40	531,40	531,40	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	271 068,89	271 068,89	271 068,89	252 579,00	18 489,89	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 867 383,14	4 360 821,78	4 351 588,78	3 362 265,00	989 323,78	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 441,07	-1 441,07	-1 441,07	-1 441,07	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	1 441,07	1 441,07	1 441,07	1 441,07	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	8 867 383,14	4 360 821,78	4 351 588,78	3 362 265,00	989 323,78	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	47 600,00	1 000,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	1 000,00	46 600,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	229 539,81	229 539,81	229 539,81	225 390,00	4 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	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	229 539,81	229 539,81	229 539,81	225 390,00	4 149,81	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	244 059,00	244 059,00	243 237,15	147 497,00	95 740,15	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00	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	517,00	517,00	517,00	348,11	168,89	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	244 259,00	244 259,00	243 437,15	147 528,11	95 909,04	600,00	221,85	0,00	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	243 659,00	243 659,00	242 837,15	147 497,00	95 340,15	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00	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	317,00	317,00	317,00	317,00	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	243 659,00	243 659,00	242 837,15	147 497,00	95 340,15	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	31,11	168,89	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	200,00	200,00	200,00	31,11	168,89	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 972 553,71	3 248 693,74	1 847 584,74	1 266 599,00	580 985,74	0,00	1 401 109,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 342,00	-3 342,00	-3 342,00	-1 842,00	-1 500,00	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	4 088,23	4 088,23	2 356,92	1 842,00	514,92	0,00	1 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 973 299,94	3 249 439,97	1 846 599,66	1 266 599,00	580 000,66	0,00	1 402 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	394 904,00	394 904,00	35 630,00	0,00	35 630,00	0,00	359 274,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	394 404,00	394 404,00	35 130,00	0,00	35 130,00	0,00	359 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	400 300,00	400 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	400 000,00	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	
				zwiększenie	746,23	746,23	14,92	0,00	14,92	0,00	731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 046,23	401 046,23	314,92	0,00	314,92	0,00	400 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 423 005,74	1 423 005,74	1 417 529,74	1 250 834,00	166 695,74	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 842,00	-1 842,00	-1 842,00	-1 842,00	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	2 342,00	2 342,00	2 342,00	1 842,00	500,00	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	1 423 505,74	1 423 505,74	1 418 029,74	1 250 834,00	167 195,74	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	322 167,00	322 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 167,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	323 167,00	323 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 387 474,83	10 387 474,83	672 962,83	491 532,68	181 430,15	0,00	9 714 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-829,00	-829,00	-829,00	-829,00	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	829,00	829,00	829,00	829,00	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	10 387 474,83	10 387 474,83	672 962,83	491 532,68	181 430,15	0,00	9 714 512,00	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	3 799 600,00	3 799 600,00	377 015,00	352 859,00	24 156,00	0,00	3 422 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-829,00	-829,00	-829,00	-829,00	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	829,00	829,00	829,00	829,00	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	3 799 600,00	3 799 600,00	377 015,00	352 859,00	24 156,00	0,00	3 422 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 321 942,32	2 896 474,75	2 894 474,75	266 146,00	2 628 328,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 425 467,57	3 425 467,57	2 934 060,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-232 985,96	-232 985,96	-232 985,96	-2 985,96	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	232 985,96	232 985,96	232 985,96	2 985,96	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 321 942,32	2 896 474,75	2 894 474,75	266 146,00	2 628 328,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 467,57	3 425 467,57	2 934 060,57	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 479 351,00	1 419 351,00	1 419 351,00	205 546,00	1 213 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 985,96	-2 985,96	-2 985,96	-2 985,96	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	2 985,96	2 985,96	2 985,96	2 985,96	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	1 479 351,00	1 419 351,00	1 419 351,00	205 546,00	1 213 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 157 080,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 080,00	1 682 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 157 080,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 080,00	1 682 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 691 921,95	1 438 384,89	260 384,89	15 800,00	244 584,89	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 537,06	2 253 537,06	2 253 537,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 691 921,95	1 438 384,89	260 384,89	15 800,00	244 584,89	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 537,06	2 253 537,06	2 253 537,06	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 094 115,85	857 918,85	125 918,85	10 500,00	115 418,85	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 197,00	1 236 197,00	1 236 197,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 094 115,85	857 918,85	125 918,85	10 500,00	115 418,85	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 197,00	1 236 197,00	1 236 197,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 075 785,43	2 075 785,43	2 066 870,43	655 303,00	1 411 567,43	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-612,02	-612,02	-612,02	-612,02	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	612,02	612,02	612,02	612,02	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	2 075 785,43	2 075 785,43	2 066 870,43	655 303,00	1 411 567,43	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 963 135,43	1 963 135,43	1 960 720,43	647 403,00	1 313 317,43	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-612,02	-612,02	-612,02	-612,02	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	612,02	612,02	612,02	612,02	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	1 963 135,43	1 963 135,43	1 960 720,43	647 403,00	1 313 317,43	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	73 136 328,65	44 456 867,27	30 272 226,37	18 366 660,68	11 905 565,69	1 867 842,22	11 811 973,85	146 653,83	32 440,00	325 731,00	28 679 461,38	28 679 461,38	11 473 412,94	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-240 950,45	-240 950,45	-240 950,45	-9 018,45	-231 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	241 896,68	241 896,68	240 165,37	9 049,56	231 115,81	0,00	1 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 137 274,88	44 457 813,50	30 271 441,29	18 366 691,79	11 904 749,50	1 867 842,22	11 813 705,16	146 653,83	32 440,00	325 731,00	28 679 461,38	28 679 461,38	11 473 412,94	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	11 600,00	746,23	12 346,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	746,23	746,23
		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	0,00	746,23	746,23
Razem:				10 292 317,00	946,23	10 293 263,23

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26,00	26,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,47	4,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,64	0,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,09	1,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,80	166,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna	11 600,00	746,23	12 346,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	746,23	746,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	731,31	731,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,92	14,92
855			Rodzina	10 172 900,00	0,00	10 172 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 100,00	0,00	3 763 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	829,00	9 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 995,00	- 829,00	17 166,00
Razem:				10 292 317,00	946,23	10 293 263,23

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	244 059,00	0,00	244 059,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 659,00	0,00	243 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 155,00	317,00	6 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 692,00	-317,00	20 375,00
Razem:				244 059,00	0,00	244 059,00

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2019 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 746,23 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (na I kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W budżecie gminy na 2019 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.