

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.14.2019

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 zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	54.134.962,63 zł,
zastępuje się kwotą	54.135.700,17 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	46.201.587.34 zł,
zastępuje się kwotą	46.202.324.88 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	73.137.274,88 zł,
zastępuje się kwotą	73.138.012,42 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	44.457.813,50 zł,
zastępuje się kwotą	44.458.551,04 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.

§ 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 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 218 310,00	737,54	10 219 047,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		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	737,54	737,54
Razem:				54 134 962,63	737,54	54 135 700,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 769 672,80	0,00	9 769 672,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 060,03	9 500,00	168 560,03
		4300	Zakup usług pozostałych	13 170,03	9 500,00	22 670,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 867 383,14	-9 500,00	8 857 883,14
		4260	Zakup energii	122 500,00	-9 500,00	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 769 733,03	0,00	20 769 733,03
	80101		Szkoły podstawowe	10 612 735,71	-28 709,00	10 584 026,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385 096,00	-170,00	6 384 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 204,00	-10 639,00	400 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 109,00	-16 200,00	379 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 165,00	-1 000,00	55 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 470,00	-2 000,00	194 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 884,00	-800,00	9 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 405,87	18 408,00	674 813,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 102,00	-392,00	22 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 656,00	15 000,00	53 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 947,00	1 000,00	7 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 787,00	2 000,00	16 787,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,00	800,00	2 121,00
	80110		Gimnazja	1 037 522,02	2 034,00	1 039 556,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 903,00	2 034,00	138 937,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 168,22	8 267,00	628 435,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 267,00	8 267,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 869,00	46 900,00	58 769,00
		4260	Zakup energii	46 900,00	-46 900,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	244 259,00	0,00	244 259,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 659,00	0,00	243 659,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-109,10	890,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	109,10	3 073,25
852			Pomoc społeczna	5 973 299,94	0,00	5 973 299,94
	85202		Domy pomocy społecznej	349 000,00	-13 025,50	335 974,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	-13 025,50	335 974,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 423 505,74	825,50	1 424 331,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 428,74	825,50	23 254,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 525,00	12 200,00	36 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	5 420,00	19 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	6 780,00	15 540,00
855			Rodzina	10 387 474,83	737,54	10 388 212,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 182 500,00	0,00	6 182 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 919,00	-87,28	12 831,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	87,28	2 458,60
	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	-87,28	912,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	87,28	2 458,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	443,00	443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,54	96,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110,00	110,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 874,83	0,00	261 874,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,00	-21,82	4 357,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	21,82	614,65
Razem:				73 137 274,88	737,54	73 138 012,42

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	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	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
				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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	159 060,03	159 060,03	24 977,03	0,00	24 977,03	0,00	134 083,00	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	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
				po zmianach	168 560,03	168 560,03	34 477,03	0,00	34 477,03	0,00	134 083,00	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	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	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
				po zmianach	8 857 883,14	4 351 321,78	4 342 088,78	3 362 265,00	979 823,78	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 769 733,03	15 051 619,39	13 869 260,20	11 216 566,00	2 652 694,20	609 184,06	487 935,00	85 240,13	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 251,00	-80 251,00	-80 251,00	-13 351,00	-66 900,00	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	80 251,00	80 251,00	80 251,00	12 451,00	67 800,00	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	20 769 733,03	15 051 619,39	13 869 260,20	11 216 566,00	2 652 694,20	609 184,06	487 935,00	85 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 612 735,71	10 069 180,71	9 604 089,38	8 139 004,00	1 465 085,38	104 302,48	356 347,00	4 441,85	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 805,00	-32 805,00	-32 805,00	-12 805,00	-20 000,00	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
				zwiększenie	4 096,00	4 096,00	4 096,00	1 996,00	2 100,00	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	10 584 026,71	10 040 471,71	9 575 380,38	8 128 195,00	1 447 185,38	104 302,48	356 347,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	656 405,87	656 405,87	512 162,11	400 594,00	111 568,11	117 020,76	27 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-546,00	-546,00	-546,00	-546,00	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	18 954,00	18 954,00	18 954,00	154,00	18 800,00	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	674 813,87	674 813,87	530 570,11	400 202,00	130 368,11	117 020,76	27 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 037 522,02	1 037 522,02	993 202,87	957 012,00	36 190,87	0,00	43 581,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	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	1 039 556,02	1 039 556,02	995 236,87	959 046,00	36 190,87	0,00	43 581,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	620 168,22	620 168,22	606 792,22	529 707,00	77 085,22	0,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00	0,00	-46 900,00	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	55 167,00	55 167,00	55 167,00	8 267,00	46 900,00	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	628 435,22	628 435,22	615 059,22	537 974,00	77 085,22	0,00	13 376,00	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	244 259,00	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		
				zmniejszenie	-109,10	-109,10	-109,10	0,00	-109,10	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	109,10	109,10	109,10	0,00	109,10	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	-109,10	-109,10	-109,10	0,00	-109,10	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	109,10	109,10	109,10	0,00	109,10	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 145,50	-13 145,50	-13 145,50	0,00	-13 145,50	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	13 145,50	13 145,50	13 145,50	5 420,00	7 725,50	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	5 973 299,94	3 249 439,97	1 846 599,66	1 272 019,00	574 580,66	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-13 025,50	-13 025,50	-13 025,50	0,00	-13 025,50	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	
				po zmianach	335 974,50	335 974,50	335 974,50	0,00	335 974,50	0,00	0,00	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	1 423 505,74	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		
				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	825,50	825,50	825,50	0,00	825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 424 331,24	1 424 331,24	1 418 855,24	1 250 834,00	168 021,24	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	24 525,00	24 525,00	24 525,00	15 765,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 320,00	12 320,00	12 320,00	5 420,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 725,00	36 725,00	36 725,00	21 185,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-196,38	-196,38	-196,38	-109,10	-87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	933,92	933,92	933,92	531,00	402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 388 212,37	10 388 212,37	673 700,37	491 954,58	181 745,79	0,00	9 714 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 182 500,00	6 182 500,00	100 617,00	90 245,68	10 371,32	0,00	6 081 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,28	-87,28	-87,28	-87,28	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	87,28	87,28	87,28	0,00	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 182 500,00	6 182 500,00	100 617,00	90 158,40	10 458,60	0,00	6 081 883,00	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	-87,28	-87,28	-87,28	0,00	-87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87,28	87,28	87,28	0,00	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
85503			Karta Dużej Rodziny	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	737,54	737,54	737,54	531,00	206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	737,54	737,54	737,54	531,00	206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	261 874,83	261 874,83	51 830,83	48 428,00	3 402,83	0,00	210 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21,82	-21,82	-21,82	-21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21,82	21,82	21,82	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	261 874,83	261 874,83	51 830,83	48 406,18	3 424,65	0,00	210 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-103 201,98	-103 201,98	-103 201,98	-13 460,10	-89 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	103 939,52	103 939,52	103 939,52	18 402,00	85 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 138 012,42	44 458 551,04	30 272 178,83	18 371 633,69	11 900 545,14	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 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 172 900,00	737,54	10 173 637,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		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	737,54	737,54
Razem:				10 293 263,23	737,54	10 294 000,77

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 346,23	0,00	12 346,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	0,00	11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	120,00	2 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	- 120,00	8 640,00
855			Rodzina	10 172 900,00	737,54	10 173 637,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 500,00	0,00	6 174 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 919,00	- 87,28	12 831,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	87,28	2 458,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	443,00	443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,54	96,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110,00	110,00
Razem:				10 293 263,23	737,54	10 294 000,77

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 14/2019 z dnia 11 lutego 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-109,10	890,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	109,10	3 073,25
Razem:				244 059,00	0,00	244 059,00

Uzasadnienie

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 737,54 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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