

ZARZĄDZENIE NR 64/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.64.2019

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. poz. 506)

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 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., Nr V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VI/43/19 z dnia 27 marca 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., Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r., Nr 17/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 30/2019 z dnia 7 marca 2019 r., Nr 34/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r., Nr 45/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 57/2019 z dnia 7 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	54.657.523,84 zł,
zastępuje się kwotą	54.683.723,84 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	47.377.370,02 zł,
zastępuje się kwotą	47.403.570,02 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.280.153,82 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	73.651.638,70 zł,
zastępuje się kwotą	73.677.838,70 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	45.810.575,84 zł,
zastępuje się kwotą	45.836.775,84 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	27.841.062,86 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 64/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 516,00	26 100,00	44 616,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 454,00	26 100,00	41 554,00
		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	15 454,00	26 100,00	41 554,00
851			Ochrona zdrowia	1 006,60	100,00	1 106,60
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		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	400,00	100,00	500,00
Razem:				54 657 523,84	26 200,00	54 683 723,84

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 64/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 038 515,64	0,00	9 038 515,64
	60016		Drogi publiczne gminne	6 732 768,50	0,00	6 732 768,50
		4270	Zakup usług remontowych	567 100,76	6 574,63	573 675,39
		4300	Zakup usług pozostałych	295 517,31	-6 574,63	288 942,68
750			Administracja publiczna	9 767 972,80	0,00	9 767 972,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 273,12	0,00	271 273,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,00	1 186,00	1 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,00	-229,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-957,00	7 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 516,00	26 100,00	44 616,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 454,00	26 100,00	41 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00
801			Oświata i wychowanie	21 221 071,49	0,00	21 221 071,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 276 587,43	11 000,11	10 287 587,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 347,00	156,16	356 503,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761 544,00	-686,05	760 857,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 888,38	11 530,00	383 418,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 315,87	834,67	697 150,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,11	834,67	22 798,78
	80104		Przedszkola	7 149 209,26	1 085,00	7 150 294,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 450,00	-100,00	42 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 489,00	-400,00	29 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00	-593,31	89 556,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 991,75	1 778,31	50 770,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
	80110		Gimnazja	1 724 744,76	1 375,30	1 726 120,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 190,87	1 375,30	37 566,17
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 226,00	-15 248,00	60 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,00	-2 457,00	9 829,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 875,00	-574,00	2 301,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00	-4 963,00	19 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 255,00	-7 254,00	29 001,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 316,66	124,08	185 440,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00	100,00	946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,58	24,08	657,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	628 435,22	696,05	629 131,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 316,22	696,05	19 012,27
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	121 146,29	132,79	121 279,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 494,29	132,79	3 627,08
851		Ochrona zdrowia	245 065,60	100,00	245 165,60
	85195	Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	39,00	91,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,94	6,71	15,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,28	0,96	2,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,18	1,63	3,81
	4300	Zakup usług pozostałych	333,60	50,20	383,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	1,50	3,50
852		Pomoc społeczna	6 042 460,94	0,00	6 042 460,94
	85202	Domy pomocy społecznej	331 674,50	-3 500,00	328 174,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 674,50	-3 500,00	328 174,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 427 331,24	500,00	1 427 831,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	500,00	3 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 086,00	3 000,00	95 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 221,00	3 000,00	41 221,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 295,98	0,00	444 295,98
	85401		Świetlice szkolne	284 818,23	405,00	285 223,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 315,00	-56,83	14 258,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 153,23	461,83	12 615,06
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 028,00	-405,00	1 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00	-405,00	1 623,00
855			Rodzina	10 500 449,91	0,00	10 500 449,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 182 500,00	0,00	6 182 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 989,00	90,96	68 079,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 499,68	-90,96	7 408,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 600,00	0,00	3 803 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	260,00	-130,00	130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	120,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 475,08	0,00	1 475,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,54	70,00	166,54
		4260	Zakup energii	0,00	30,00	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	-110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,54	10,00	46,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 942,32	0,00	6 321 942,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	237 242,00	10 000,00	247 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 550,00	10 000,00	237 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 900,00	-10 000,00	263 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	-10 000,00	240 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 157 080,00	-10 000,00	2 147 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	434 923,00	10 000,00	444 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	500,00	14 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	9 000,00	126 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 591,45	0,00	3 798 591,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 006,10	0,00	1 143 006,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 911,06	-372,00	34 539,06
		4220	Zakup środków żywności	51 743,78	973,01	52 716,79

		4300	Zakup usług pozostałych	30 520,00	-601,01	29 918,99
926			Kultura fizyczna	2 284 615,43	0,00	2 284 615,43
	92601		Obiekty sportowe	1 963 135,43	0,00	1 963 135,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-424,00	576,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	424,00	3 924,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 480,00	0,00	321 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	-424,00	25 126,00
		4220	Zakup środków żywności	13 150,00	424,00	13 574,00
Razem:				73 651 638,70	26 200,00	73 677 838,70

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 64/2019 z dnia 22 maja 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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 038 515,64	1 014 218,07	1 014 218,07	6 600,00	1 007 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 297,57	8 024 297,57	1 015 697,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 574,63	-6 574,63	-6 574,63	0,00	-6 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 574,63	6 574,63	6 574,63	0,00	6 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 038 515,64	1 014 218,07	1 014 218,07	6 600,00	1 007 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 297,57	8 024 297,57	1 015 697,14	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 732 768,50	999 168,07	999 168,07	5 900,00	993 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 600,43	5 733 600,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 574,63	-6 574,63	-6 574,63	0,00	-6 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 574,63	6 574,63	6 574,63	0,00	6 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 732 768,50	999 168,07	999 168,07	5 900,00	993 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 600,43	5 733 600,43	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 767 972,80	5 261 411,44	5 073 648,03	3 939 883,00	1 133 765,03	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	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	9 767 972,80	5 261 411,44	5 073 648,03	3 941 069,00	1 132 579,03	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	271 273,12	271 273,12	271 273,12	252 774,00	18 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	271 273,12	271 273,12	271 273,12	253 960,00	17 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	18 516,00	18 516,00	18 516,00	4 396,00	14 120,00	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
				zwiększenie	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 616,00	44 616,00	18 516,00	4 396,00	14 120,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	15 454,00	15 454,00	15 454,00	4 396,00	11 058,00	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	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 554,00	41 554,00	15 454,00	4 396,00	11 058,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 221 071,49	15 502 957,85	14 252 995,20	11 219 266,00	3 033 729,20	661 663,06	487 935,00	100 364,59	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 027,36	-17 027,36	-16 927,36	0,00	-16 927,36	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 027,36	17 027,36	16 771,20	0,00	16 771,20	0,00	256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 221 071,49	15 502 957,85	14 252 839,04	11 219 266,00	3 033 573,04	661 663,06	488 091,16	100 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 276 587,43	9 733 032,43	9 253 005,38	7 443 195,00	1 809 810,38	104 302,48	356 347,00	19 377,57	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-686,05	-686,05	-686,05	0,00	-686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 686,16	11 686,16	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 287 587,54	9 744 032,54	9 263 849,33	7 443 195,00	1 820 654,33	104 302,48	356 503,16	19 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	696 315,87	696 315,87	552 072,11	400 202,00	151 870,11	117 020,76	27 223,00	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	834,67	834,67	834,67	0,00	834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	697 150,54	697 150,54	552 906,78	400 202,00	152 704,78	117 020,76	27 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 149 209,26	1 974 650,62	1 569 237,75	1 075 961,00	493 276,75	282 902,74	42 450,00	80 060,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 093,31	-1 093,31	-993,31	0,00	-993,31	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 178,31	2 178,31	2 178,31	0,00	2 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 150 294,26	1 975 735,62	1 570 422,75	1 075 961,00	494 461,75	282 902,74	42 350,00	80 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 724 744,76	1 724 744,76	1 680 236,87	1 644 046,00	36 190,87	0,00	43 581,00	926,89	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	1 375,30	1 375,30	1 375,30	0,00	1 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 726 120,06	1 726 120,06	1 681 612,17	1 644 046,00	37 566,17	0,00	43 581,00	926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 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;								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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76 226,00	76 226,00	76 226,00	0,00	76 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 248,00	-15 248,00	-15 248,00	0,00	-15 248,00	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
				po zmianach	60 978,00	60 978,00	60 978,00	0,00	60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	185 316,66	185 316,66	27 033,58	22 698,00	4 335,58	157 437,08	846,00	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	124,08	124,08	24,08	0,00	24,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 440,74	185 440,74	27 057,66	22 698,00	4 359,66	157 437,08	946,00	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	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	
				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	696,05	696,05	696,05	0,00	696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 131,27	629 131,27	615 755,27	537 974,00	77 781,27	0,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	121 146,29	121 146,29	117 034,29	95 190,00	21 844,29	0,00	4 112,00	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	132,79	132,79	132,79	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 279,08	121 279,08	117 167,08	95 190,00	21 977,08	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	245 065,60	245 065,60	244 243,75	147 559,22	96 684,53	600,00	221,85	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	100,00	100,00	100,00	46,67	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 165,60	245 165,60	244 343,75	147 605,89	96 737,86	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	62,22	337,78	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	46,67	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	108,89	391,11	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	6 042 460,94	3 318 600,97	1 900 860,66	1 302 025,00	598 835,66	0,00	1 417 740,31	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 042 460,94	3 318 600,97	1 900 860,66	1 305 025,00	595 835,66	0,00	1 417 740,31	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	331 674,50	331 674,50	331 674,50	0,00	331 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	328 174,50	328 174,50	328 174,50	0,00	328 174,50	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	1 427 331,24	1 427 331,24	1 421 855,24	1 253 534,00	168 321,24	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	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
				po zmianach	1 427 831,24	1 427 831,24	1 422 355,24	1 253 534,00	168 821,24	0,00	5 476,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	434 923,00	203 516,00	201 516,00	50 400,00	151 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	231 407,00	231 407,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 923,00	213 516,00	211 516,00	50 400,00	161 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 407,00	231 407,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 798 591,45	1 458 384,89	260 384,89	16 800,00	243 584,89	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 340 206,56	2 340 206,56	2 340 206,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-973,01	-973,01	-973,01	0,00	-973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	973,01	973,01	973,01	0,00	973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 798 591,45	1 458 384,89	260 384,89	16 800,00	243 584,89	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 206,56	2 340 206,56	2 340 206,56	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 143 006,10	125 666,04	125 666,04	6 300,00	119 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 340,06	1 017 340,06	1 017 340,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-973,01	-973,01	-973,01	0,00	-973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	973,01	973,01	973,01	0,00	973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 143 006,10	125 666,04	125 666,04	6 300,00	119 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 340,06	1 017 340,06	1 017 340,06	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 284 615,43	2 284 615,43	2 066 870,43	655 303,00	1 411 567,43	208 830,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-848,00	-848,00	-848,00	0,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 284 615,43	2 284 615,43	2 066 870,43	655 303,00	1 411 567,43	208 830,00	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	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	321 480,00	321 480,00	106 150,00	7 900,00	98 250,00	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 480,00	321 480,00	106 150,00	7 900,00	98 250,00	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 651 638,70	45 810 575,84	31 107 812,97	18 416 082,80	12 691 730,17	2 132 151,22	12 022 805,16	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 841 062,86	27 841 062,86	9 861 923,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 951,79	-50 951,79	-50 794,96	-90,96	-50 704,00	0,00	-156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 151,79	77 151,79	50 795,63	4 323,63	46 472,00	0,00	26 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 677 838,70	45 836 775,84	31 107 813,64	18 420 315,47	12 687 498,17	2 132 151,22	12 049 004,49	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 841 062,86	27 841 062,86	9 861 923,43	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 64/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 516,00	26 100,00	44 616,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 454,00	26 100,00	41 554,00
		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	15 454,00	26 100,00	41 554,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		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	400,00	100,00	500,00
Razem:				11 058 248,31	26 200,00	11 084 448,31

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 516,00	26 100,00	44 616,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 454,00	26 100,00	41 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	39,00	91,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,94	6,71	15,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,28	0,96	2,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,18	1,63	3,81
		4300	Zakup usług pozostałych	333,60	50,20	383,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	1,50	3,50
855			Rodzina	10 281 875,08	0,00	10 281 875,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 500,00	0,00	6 174 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 989,00	90,96	68 079,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 499,68	- 90,96	7 408,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 475,08	0,00	1 475,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,54	70,00	166,54
		4260	Zakup energii	0,00	30,00	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	- 110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,54	10,00	46,54
Razem:				11 058 248,31	26 200,00	11 084 448,31

Uzasadnienie

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

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu w budżecie gminy na 2019 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- o kwotę 26.100 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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