

ZARZĄDZENIE Nr 147/2011
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 22 listopada 2011 r.

Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz upoważnienia zawartego w §10 pkt. 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011 roku Nr IV/10/11 w sprawie budżetu gminy na 2011 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 67, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281)

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

§ 1

W uchwale Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr V/37/11 z dnia 25.03.2011r., Nr VI/51/11 z dnia 10.06.2011r., Nr VII/65/11 z dnia 21.09.2011r. i Nr VIII/68/11 z dnia 04.11.2011r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 18/2011 z dnia 11.02.2011r., Nr 24/2011 z dnia 08.03.2011r., Nr 38/2011 z dnia 31.03.2011r., Nr 53/2011 z dnia 27.04.2011r., Nr 57/2011 z dnia 06.05.2011r., Nr 62/2011 z dnia 24.05.2011r., Nr 72/2011 z dnia 13.06.2011r., 81/2011 z dnia 27.06.2011r., Nr 93/2011 z dnia 15.07.2011r., Nr 96/2011 z dnia 27.07.2011r., Nr 98/2011 z dnia 08.08.2011r., Nr 106/2011 z dnia 16.08.2011r., Nr 112/2011 z dnia 29.08.2011r., Nr 117/2011 z dnia 13.09.2011r., Nr 123/2011 z dnia 30.09.2011r., Nr 128/2011 z dnia 07.10.2011r., Nr 133/2011 z dnia 21.10.2011r. i Nr 137/2011 z dnia 08.11.2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	32.262.129 zł,
zastępuje się kwotą	32.275.842 zł,

w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| – dochody majątkowe pozostają w wysokości | 2.781.790 zł, |
| – dochody bieżące w wysokości | 29.480.339 zł, |
| zastępuje się kwotą | 29.494.052 zł; |
- załącznik nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	37.120.257 zł,
zastępuje się kwotą	37.133.970 zł,

w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| – wydatki majątkowe pozostają w wysokości | 8.159.748 zł, |
| – wydatki bieżące w wysokości | 28.960.509 zł, |
| zastępuje się kwotą | 28.974.222 zł; |
- załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3) w § 6:

w pkt 1 załącznik nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Ż.Kubiak

Burmistrz
/-/Andrzej Grabowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 147/2011 z dnia 22 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 035 979,00	13 713,00	5 049 692,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 898,00	10 913,00	3 937 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 876 000,00	10 913,00	3 886 913,00
	85295		Pozostała działalność	413 200,00	2 800,00	416 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	2 800,00	16 000,00
Razem:				32 262 129,00	13 713,00	32 275 842,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 147/2011 z dnia 22 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 276,00	0,00	178 276,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 460,00	0,00	151 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 3 100,00	20 900,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	2 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 162,00	600,00	8 762,00
801			Oświata i wychowanie	13 008 537,00	0,00	13 008 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 963 526,00	- 98 530,00	6 864 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 597,00	1 150,00	250 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 324,00	- 90 094,00	3 810 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 661,00	- 14 500,00	648 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 332,00	4 250,00	27 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 002,00	15 000,00	297 002,00
		4260	Zakup energii	286 059,00	- 15 200,00	270 859,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	200,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 717,00	664,00	5 381,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 406,00	19 530,00	440 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 653,00	590,00	24 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 308,00	16 160,00	282 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 535,00	2 500,00	48 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 431,00	280,00	7 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,00	- 574,00	3 963,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 167,00	574,00	5 741,00
	80104		Przedszkola	1 123 172,00	0,00	1 123 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 454,00	- 7 700,00	522 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 940,00	- 1 650,00	56 290,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 013,00	1 650,00	7 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	7 700,00	16 930,00
	80110		Gimnazja	4 122 614,00	79 000,00	4 201 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 248,00	48 000,00	2 434 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 702,00	31 000,00	433 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 246,00	- 200,00	112 046,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	200,00	1 820,00
851			Ochrona zdrowia	161 900,00	0,00	161 900,00
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	161 000,00	0,00	161 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 308,00	969,00	69 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 534,00	3 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 642,00	- 445,00	11 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	10,00	1 794,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	- 2 500,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 565,00	2 500,00	10 065,00

852			Pomoc społeczna	6 617 920,00	13 713,00	6 631 633,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 098,00	10 913,00	3 911 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 687 220,00	10 586,00	3 697 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 835,00	171,00	89 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 074,00	- 230,00	86 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	59,00	2 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 489,00	6 989,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	- 362,00	28,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 800,00	200,00
	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.	25 433,00	0,00	25 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	- 2 600,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 833,00	2 600,00	25 433,00
	85295		Pozostała działalność	694 381,00	2 800,00	697 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	679 321,00	2 800,00	682 121,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	786 472,00	0,00	786 472,00
	85401		Świetlice szkolne	207 230,00	0,00	207 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 182,00	100,00	10 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 847,00	- 200,00	154 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 530,00	100,00	23 630,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 793,00	0,00	2 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	- 124,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	- 194,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	318,00	2 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 909,00	0,00	1 597 909,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 487,00	- 2 400,00	48 087,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 900,00	200,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 500,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 302,00	- 2 000,00	29 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 322,00	2 400,00	1 392 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	720,00	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 177,00	1 230,00	51 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 096,00	- 1 250,00	35 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 277,00	1 700,00	30 977,00
Razem:				37 120 257,00	13 713,00	37 133 970,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:									Wydaki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana 282 002,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 297 002,00	282 002,00 0,00 15 000,00 297 002,00	282 002,00 0,00 15 000,00 297 002,00	0,00 0,00 0,00 0,00	282 002,00 0,00 15 000,00 297 002,00	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 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	
	4260		Zakup energii		przed zmiana 286 059,00 zmniejszenie -15 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 270 859,00	286 059,00 -15 200,00 0,00 270 859,00	286 059,00 -15 200,00 0,00 270 859,00	0,00 0,00 0,00 0,00	286 059,00 -15 200,00 0,00 270 859,00	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 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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		przed zmiana 3 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 3 400,00	3 200,00 0,00 200,00 3 400,00	3 200,00 0,00 200,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 200,00 0,00 200,00 3 400,00	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 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	
	4430		Różne opłaty i składki		przed zmiana 4 717,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 664,00 po zmianach 5 381,00	4 717,00 0,00 664,00 5 381,00	4 717,00 0,00 664,00 5 381,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 717,00 0,00 664,00 5 381,00	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 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	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmiana 421 406,00 zmniejszenie -574,00 zwiększenie 20 104,00 po zmianach 440 936,00	421 406,00 -574,00 20 104,00 440 936,00	364 797,00 -574,00 19 514,00 383 737,00	338 566,00 0,00 18 940,00 357 506,00	26 231,00 -574,00 574,00 26 231,00	32 956,00 0,00 0,00 32 956,00	23 653,00 0,00 590,00 24 243,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmiana 23 653,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 590,00 po zmianach 24 243,00	23 653,00 0,00 590,00 24 243,00	23 653,00 0,00 590,00 24 243,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 653,00 0,00 590,00 24 243,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 653,00 0,00 590,00 24 243,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmiana 266 308,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 160,00 po zmianach 282 468,00	266 308,00 0,00 16 160,00 282 468,00	266 308,00 0,00 16 160,00 282 468,00	0,00 0,00 0,00 0,00	266 308,00 0,00 16 160,00 282 468,00	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 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	
	4110		Składka na ubezpieczenia społeczne		przed zmiana 45 535,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 48 035,00	45 535,00 0,00 2 500,00 48 035,00	45 535,00 0,00 2 500,00 48 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 535,00 0,00 2 500,00 48 035,00	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 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	
	4120		Składka na Fundusz Pracy		przed zmiana 7 431,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 280,00 po zmianach 7 711,00	7 431,00 0,00 280,00 7 711,00	7 431,00 0,00 280,00 7 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 431,00 0,00 280,00 7 711,00	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 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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana 4 537,00 zmniejszenie -574,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 963,00	4 537,00 -574,00 0,00 3 963,00	4 537,00 -574,00 0,00 3 963,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 537,00 -574,00 0,00 3 963,00	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 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	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmiana 5 167,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 574,00 po zmianach 5 741,00	5 167,00 0,00 574,00 5 741,00	5 167,00 0,00 574,00 5 741,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 167,00 0,00 574,00 5 741,00	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 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	
80104			Przedszkola		przed zmiana 1 123 172,00 zmniejszenie -9 350,00 zwiększenie 9 350,00 po zmianach 1 123 172,00	968 582,00 -9 350,00 9 350,00 968 582,00	943 618,00 -9 350,00 9 350,00 943 618,00	674 021,00 -7 700,00 0,00 666 321,00	269 597,00 -1 650,00 9 350,00 277 297,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 964,00 0,00 0,00 24 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	154 590,00 0,00 0,00 154 590,00	154 590,00 0,00 0,00 154 590,00	154 590,00 0,00 0,00 154 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8546		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą 2 793,00 zmniejszenie -318,00 zwiększenie 318,00 po zmianach 2 793,00	2 793,00 -318,00 318,00 2 793,00	2 793,00 -318,00 318,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 -318,00 318,00 2 793,00	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 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
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 124,00 zmniejszenie -124,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	124,00 -124,00 0,00 0,00	124,00 -124,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	124,00 -124,00 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 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
	4410		Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 249,00 zmniejszenie -194,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 55,00	249,00 -194,00 0,00 55,00	249,00 -194,00 0,00 55,00	0,00 0,00 0,00 0,00	249,00 -194,00 0,00 55,00	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 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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 2 172,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 318,00 po zmianach 2 490,00	2 172,00 0,00 318,00 2 490,00	2 172,00 0,00 318,00 2 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 172,00 0,00 318,00 2 490,00	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 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 1 597 909,00 zmniejszenie -6 522,00 zwiększenie 6 522,00 po zmianach 1 597 909,00	1 001 609,00 -6 522,00 6 522,00 1 001 609,00	202 892,00 -4 622,00 4 622,00 204 792,00	7 918,00 -336,00 1 056,00 8 638,00	194 974,00 -4 286,00 5 466,00 196 154,00	796 617,00 0,00 0,00 796 617,00	2 100,00 0,00 0,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	596 300,00 0,00 0,00 596 300,00	596 300,00 0,00 0,00 596 300,00	575 000,00 0,00 0,00 575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą 50 487,00 zmniejszenie -3 900,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 48 087,00	50 487,00 -3 900,00 1 500,00 48 087,00	47 870,00 -2 000,00 1 500,00 47 370,00	3 068,00 0,00 0,00 3 068,00	44 802,00 -2 000,00 1 500,00 44 302,00	517,00 0,00 0,00 517,00	2 100,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 1 100,00 zmniejszenie -900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 200,00	1 100,00 -900,00 0,00 200,00	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 -900,00 0,00 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3250		Stypendia różne		przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	1 000,00 -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 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	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 0,00 0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 12 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 14 200,00	12 700,00 0,00 1 500,00 14 200,00	12 700,00 0,00 1 500,00 14 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 700,00 0,00 1 500,00 14 200,00	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 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
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 31 302,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 29 302,00	31 302,00 -2 000,00 0,00 29 302,00	31 302,00 -2 000,00 0,00 29 302,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 302,00 -2 000,00 0,00 29 302,00	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 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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 390 322,00 zmniejszenie -2 622,00 zwiększenie 5 022,00 po zmianach 1 392 722,00	794 022,00 -2 622,00 5 022,00 796 422,00	155 022,00 -2 622,00 5 022,00 157 422,00	4 850,00 -336,00 1 056,00 5 570,00	150 172,00 -2 286,00 3 966,00 151 852,00	639 000,00 0,00 0,00 639 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	596 300,00 0,00 0,00 596 300,00	596 300,00 0,00 0,00 596 300,00	575 000,00 0,00 0,00 575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 4 500,00 zmniejszenie -336,00 zwiększenie 1 056,00 po zmianach 5 220,00	4 500,00 -336,00 1 056,00 5 220,00	4 500,00 -336,00 1 056,00 5 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 -336,00 1 056,00 5 220,00	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 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 50 177,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 230,00 po zmianach 51 407,00	50 177,00 0,00 1 230,00 51 407,00	50 177,00 0,00 1 230,00 51 407,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 177,00 0,00 1 230,00 51 407,00	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 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
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą 37 096,00 zmniejszenie -2 286,00 zwiększenie 1 036,00 po zmianach 35 846,00	37 096,00 -2 286,00 1 036,00 35 846,00	37 096,00 -2 286,00 1 036,00 35 846,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 096,00 -2 286,00 1 036,00 35 846,00	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 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
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 29 277,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 700,00 po zmianach 30 977,00	29 277,00 0,00 1 700,00 30 977,00	29 277,00 0,00 1 700,00 30 977,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 277,00 0,00 1 700,00 30 977,00	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 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
	Wydatki razem:				przed zmianą 37 120 257,00 zmniejszenie -147 529,00 zwiększenie 161 242,00 po zmianach 37 133 970,00	28 960 509,00 -147 529,00 161 242,00 28 974 222,00	21 094 683,00 -145 629,00 146 016,00 21 095 070,00	12 836 629,00 -119 739,00 104 555,00 12 821 445,00	8 258 054,00 -25 890,00 41 461,00 8 273 625,00	1 183 047,00 0,00 0,00 1 183 047,00	6 288 930,00 -1 900,00 0,00 6 289 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	153 380,00 0,00 0,00 153 380,00	8 159 748,00 0,00 0,00 8 159 748,00	8 159 748,00 0,00 0,00 8 159 748,00	2 975 108,00 0,00 0,00 2 975 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 147/2011 z dnia 22 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 914 319,00	13 713,00	3 928 032,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 000,00	10 913,00	3 886 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 876 000,00	10 913,00	3 886 913,00
	85295		Pozostała działalność	13 200,00	2 800,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	2 800,00	16 000,00
Razem:				4 684 374,00	13 713,00	4 698 087,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 914 319,00	13 713,00	3 928 032,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 000,00	10 913,00	3 886 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 687 220,00	10 586,00	3 697 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 835,00	171,00	89 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 074,00	- 230,00	86 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	59,00	2 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	689,00	1 689,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	- 362,00	28,00
	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.	11 919,00	0,00	11 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	- 2 600,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 319,00	2 600,00	11 919,00
	85295		Pozostała działalność	13 200,00	2 800,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	2 800,00	16 000,00
Razem:				4 684 374,00	13 713,00	4 698 087,00

U Z A S A D N I E N I E

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.

Nr 147/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.

W budżecie gminy na 2011 r. w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dotacji i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 13.713 zł, w tym:

- o kwotę 10.913 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.