

ZARZĄDZENIE NR 153/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Kowary

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XLIII/233/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej według załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany w planach finansowych dochodów Miasta Kowary w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

1) Urzędu Miejskiego w Kowarach według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadzam zmiany w planach finansowych wydatków Miasta Kowary w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia,

2) Urzędu Miejskiego w Kowarach według załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 11 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2017 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 12 grudnia 2017 r. - Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 824 659,00	142 000,00	9 966 659,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 708 000,00	142 000,00	5 850 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 708 000,00	142 000,00	5 850 000,00
Razem:				10 341 725,95	142 000,00	10 483 725,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2017 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 12 grudnia 2017 r. - Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 824 659,00	142 000,00	9 966 659,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 708 000,00	142 000,00	5 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 623 500,00	138 750,00	5 762 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	3 250,00	15 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 980 690,00	7 575,00	3 988 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	- 5 530,00	2 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 319,00	- 1 645,00	7 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
Razem:				10 341 725,95	142 000,00	10 483 725,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 153/2017 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 12 grudnia 2017 r. - Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Kowarach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	85 736,00	0,00	6 853,00	92 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 736,00	0,00	6 853,00	28 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 736,00	0,00	4 853,00	6 589,00
630			Turystyka	53 000,00	-50 000,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	-50 000,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 000,00	-50 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 782,00	0,00	114 301,00	968 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 326,00	0,00	114 301,00	745 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	0,00	8 950,00	9 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	186 000,00	0,00	105 351,00	291 351,00
710			Działalność usługowa	167 000,00	0,00	467,00	167 467,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	167 000,00	0,00	467,00	167 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	467,00	467,00
750			Administracja publiczna	350 756,00	0,00	3 925,00	354 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 311,00	0,00	3 925,00	108 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 621,00	1 621,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 504,00	1 504,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 219 842,00	-66 000,00	146 611,00	7 300 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 571 320,00	-9 000,00	22 611,00	4 584 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 380,00	0,00	3 011,00	11 391,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	0,00	19 600,00	21 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 265 522,00	-57 000,00	124 000,00	2 332 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	-57 000,00	0,00	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	65 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	55 000,00	225 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00

758			Różne rozliczenia	8 018 583,00	0,00	10 476,00	8 029 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 126 674,00	0,00	10 476,00	5 137 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 126 674,00	0,00	10 476,00	5 137 150,00
855			Rodzina	9 852 523,95	0,00	142 000,00	9 994 523,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 708 000,00	0,00	142 000,00	5 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 708 000,00	0,00	142 000,00	5 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 026,00	0,00	3 681,00	1 647 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 575 300,00	0,00	1 000,00	1 576 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	2 681,00	3 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 681,00	2 681,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400,00	-5 000,00	0,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 400,00	-5 000,00	0,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	-5 000,00	0,00	400,00

926			Kultura fizyczna	16 068,00	0,00	700,00	16 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 068,00	0,00	700,00	16 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	700,00	12 700,00
bieżące razem:				31 212 989,30	-121 000,00	429 014,00	31 521 003,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 637 690,00	-169 722,00	3 708,00	1 471 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 690,00	-169 722,00	3 708,00	1 471 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	3 708,00	13 708,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 627 690,00	-169 722,00	0,00	1 457 968,00
majątkowe razem:				1 637 690,00	-169 722,00	3 708,00	1 471 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				32 850 679,30	-290 722,00	432 722,00	32 992 679,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 153/2017 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 12 grudnia 2017 r. - Plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 473 751,00	4 473 751,00	2 356 749,00	1 118 632,00	1 238 117,00	0,00	2 117 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 482,00	-6 482,00	-3 482,00	0,00	-3 482,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 470 751,00	4 470 751,00	2 356 749,00	1 118 632,00	1 238 117,00	0,00	2 114 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	473 163,00	473 163,00	456,00	0,00	456,00	0,00	472 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	470 163,00	470 163,00	456,00	0,00	456,00	0,00	469 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	472 707,00	472 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	469 707,00	469 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	970 073,00	970 073,00	963 773,00	764 732,00	199 041,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 482,00	-3 482,00	-3 482,00	0,00	-3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	970 073,00	970 073,00	963 773,00	764 732,00	199 041,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 840,00	85 840,00	85 840,00	0,00	85 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 482,00	-3 482,00	-3 482,00	0,00	-3 482,00	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	
				po zmianach	82 358,00	82 358,00	82 358,00	0,00	82 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	16 797,00	16 797,00	16 797,00	0,00	16 797,00	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		
				zwiększenie	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 279,00	17 279,00	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	10 089 360,95	10 089 360,95	468 470,95	247 428,95	221 042,00	0,00	9 620 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 575,00	-7 575,00	-7 575,00	0,00	-7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 575,00	152 575,00	6 250,00	3 000,00	3 250,00	0,00	146 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 234 360,95	10 234 360,95	467 145,95	250 428,95	216 717,00	0,00	9 767 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 708 000,00	5 708 000,00	84 500,00	63 800,00	20 700,00	0,00	5 623 500,00	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		
				zwiększenie	142 000,00	142 000,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 850 000,00	5 850 000,00	87 750,00	63 800,00	23 950,00	0,00	5 762 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 623 500,00	5 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 500,00	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		
				zwiększenie	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 762 250,00	5 762 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	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			
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 153/2017 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 12 grudnia 2017 r. - Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kowarach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 619 614,00	547 235,00	547 235,00	5 400,00	541 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 379,00	1 072 379,00	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	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 627 892,00	555 513,00	555 513,00	5 400,00	550 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 379,00	1 072 379,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 535 614,00	463 235,00	463 235,00	1 400,00	461 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 379,00	1 072 379,00	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	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 543 892,00	471 513,00	471 513,00	1 400,00	470 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 379,00	1 072 379,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	440 097,00	440 097,00	440 097,00	0,00	440 097,00	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	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 864,00	446 864,00	446 864,00	0,00	446 864,00	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	21 738,00	21 738,00	21 738,00	0,00	21 738,00	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	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 249,00	23 249,00	23 249,00	0,00	23 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	221 118,00	199 118,00	46 285,00	6 700,00	39 585,00	0,00	0,00	152 833,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 993,00	-11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	
				po zmianach	221 118,00	187 125,00	46 285,00	6 700,00	39 585,00	0,00	0,00	140 840,00	0,00	0,00	0,00	33 993,00	33 993,00	33 993,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	221 118,00	199 118,00	46 285,00	6 700,00	39 585,00	0,00	0,00	152 833,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 993,00	-11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	
				po zmianach	221 118,00	187 125,00	46 285,00	6 700,00	39 585,00	0,00	0,00	140 840,00	0,00	0,00	0,00	33 993,00	33 993,00	33 993,00	0,00	
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 306,00	90 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 194,00	-10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 194,00	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	
				po zmianach	80 112,00	80 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 937,00	15 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 799,00	-1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 799,00	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	
				po zmianach	14 138,00	14 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,00	10 194,00	10 194,00	
				po zmianach	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,00	10 194,00	10 194,00	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	
				po zmianach	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 100 074,00	606 630,00	605 910,00	71 784,00	534 126,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	493 444,00	493 444,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 074,00	606 630,00	605 910,00	71 784,00	534 126,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 444,00	493 444,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		4 857 278,00	4 814 839,00	4 814 839,00	76 141,00	4 738 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 439,00	42 439,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 278,00	-8 278,00	-8 278,00	0,00	-8 278,00	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		4 849 000,00	4 806 561,00	4 806 561,00	76 141,00	4 730 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 439,00	42 439,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą		224 574,00	224 574,00	224 574,00	0,00	224 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 278,00	-8 278,00	-8 278,00	0,00	-8 278,00	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		216 296,00	216 296,00	216 296,00	0,00	216 296,00	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		209 910,00	209 910,00	209 910,00	0,00	209 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 278,00	-8 278,00	-8 278,00	0,00	-8 278,00	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		201 632,00	201 632,00	201 632,00	0,00	201 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				15 362 145,95	13 525 487,95	10 691 398,95	3 264 493,00	7 426 905,95	1 959 847,00	416 692,00	216 580,00	0,00	240 970,00	1 836 658,00	1 836 658,00	22 000,00	0,00		
				-129 271,00	-20 271,00	-8 278,00	0,00	-8 278,00	0,00	0,00	-11 993,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00		
				129 271,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 993,00	120 993,00	11 993,00	0,00		
				15 362 145,95	13 513 494,95	10 691 398,95	3 264 493,00	7 426 905,95	1 959 847,00	416 692,00	204 587,00	0,00	240 970,00	1 848 651,00	1 848 651,00	33 993,00	0,00		