

ZARZĄDZENIE NR 78/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 9 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałą Nr XL/254/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018r., Uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018r., Uchwałą Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018r., Uchwałą Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018r., Uchwałą Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018r., Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 listopada 2018 roku, Uchwałą Nr I/5/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2018r., Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2018r oraz Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r i Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 grudnia 2018r, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1. prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	33 017 560,95
- dochody bieżące	30 361 460,95
- dochody majątkowe	2 656 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 818 995,26
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	907 556,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	251 613,09
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	306 000,00
f) środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	3 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	9 535,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 831 000,00
i) dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
j) subwencje	10 694 420,00
w tym: subwencja oświatowa	6 319 836,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
k) dochody własne - pozostałe	9 744 441,60

2. wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	35 044 471,95
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 404 900,00
b) wydatki bieżące	28 639 571,95
w tym:	
dotacje	1 042 711,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 413 295,47
na obsługę długu	115 901,00
rezerwa budżetu	135 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

2) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4) w załącznikach nr 3 i 4 określających dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarnikowi Gminy Warlubie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 200 397,85	3 740,37	8 204 138,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 714,65	19,85	4 714 734,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 184,65	19,85	1 204,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 822,67	2 790,52	3 212 613,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	693,59	12,52	706,11
		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	3 193 038,00	2 778,00	3 195 816,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 697,00	930,00	276 627,00
		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	262 280,00	930,00	263 210,00
Razem:				33 013 820,58	3 740,37	33 017 560,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 240,00	0,00	577 240,00
	40002		Dostarczanie wody	506 840,00	0,00	506 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 639,00	- 8 000,00	113 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 832,00	- 1 000,00	21 832,00
		4260	Zakup energii	166 216,00	- 3 000,00	163 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 701,00	12 000,00	92 701,00
600			Transport i łączność	2 332 460,17	0,00	2 332 460,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 460,17	0,00	1 932 460,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 443,00	6 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	- 1 443,00	160 557,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 755,00	0,00	340 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 755,00	0,00	340 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	- 250,00	36 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	250,00	77 650,00
710			Działalność usługowa	18 850,77	0,00	18 850,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 802,77	0,00	13 802,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	- 141,00	209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 452,77	141,00	13 593,77
750			Administracja publiczna	2 754 548,27	0,00	2 754 548,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 121 202,00	0,00	2 121 202,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	37,00	11 037,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	- 37,00	5 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 534,00	0,00	250 534,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	246 334,00	0,00	246 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 742,00	2 530,00	64 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 258,00	1 375,00	16 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 3 905,00	17 095,00
801			Oświata i wychowanie	8 583 266,78	0,00	8 583 266,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 005 801,00	20 200,00	6 026 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 625,00	- 14 000,00	249 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 310,00	40 000,00	3 932 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 755,00	4 000,00	729 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 771,00	3 000,00	199 771,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 350,00	- 1 000,00	41 350,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	- 6 500,00	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 093,00	- 6 000,00	103 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	500,00	54 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	100,00	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	100,00	13 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 189,00	100,00	861 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 802,00	200,00	36 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 959,00	6 600,00	555 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 042,00	1 000,00	104 042,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 7 800,00	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
	80110		Gimnazja	249 950,00	- 4 500,00	245 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 091,00	- 2 500,00	2 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	- 2 000,00	5 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 866,00	- 20 300,00	306 566,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 964,00	- 10 000,00	128 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 132,00	- 1 500,00	24 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	- 7 000,00	111 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 245,00	4 100,00	284 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 098,00	5 000,00	178 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 271,00	100,00	36 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00	- 500,00	15 280,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	- 500,00	3 300,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 392,00	400,00	7 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	143 117,89	0,00	143 117,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 864,39	0,00	106 864,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	500,00	7 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	200,00	730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	500,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	- 1 500,00	4 690,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 412,04	700,00	21 112,04
852		Pomoc społeczna	1 643 085,40	0,00	1 643 085,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 607,00	16 400,00	187 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 607,00	16 400,00	187 007,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 721,24	100,00	8 821,24

	3110	Świadczenia społeczne	8 721,24	100,00	8 821,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 529,50	1 500,00	376 029,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 616,00	- 8 000,00	234 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	- 2 000,00	43 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 2 500,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,50	11 500,00	19 835,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 708,00	- 1 500,00	206 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	- 1 500,00	639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 100,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	100,00	6 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 807,00	- 16 500,00	179 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 333,00	- 8 500,00	91 833,00
	4220	Zakup środków żywności	85 274,00	- 8 000,00	77 274,00
85295		Pozostała działalność	88 830,70	0,00	88 830,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 284,00	4 000,00	16 284,00
	4220	Zakup środków żywności	18 062,00	- 7 500,00	10 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 533,70	3 500,00	29 033,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 744,59	0,00	235 744,59
	85395	Pozostała działalność	235 744,59	0,00	235 744,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 469,41	2,49	34 471,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 391,63	0,55	12 392,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 785,52	- 3,04	1 782,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 292,00	0,00	388 292,00
	85401	Świetlice szkolne	281 974,00	- 3 000,00	278 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 419,00	- 3 000,00	194 419,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 168,00	3 000,00	104 168,00

		3240	Stypendia dla uczniów	91 633,00	3 000,00	94 633,00
855			Rodzina	8 484 126,85	3 740,37	8 487 867,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 714,65	19,85	4 714 734,50
		4580	Pozostałe odsetki	1 184,65	19,85	1 204,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 029,67	2 790,52	3 244 820,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 800,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 939 047,00	24 571,00	2 963 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 082,00	- 3 210,00	89 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 812,00	- 18 583,00	159 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	693,59	12,52	706,11
	85504		Wspieranie rodziny	327 219,00	- 9 470,00	317 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 800,00	900,00	254 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 621,00	- 6 764,00	42 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 377,60	- 1 431,00	7 946,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,40	25,00	1 209,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,00	- 1 500,00	2 524,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 200,00	1 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	10 400,00	130 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	10 400,00	130 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 336 556,19	0,00	5 336 556,19
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	1 276,00	51 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 276,00	51 276,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	- 1 276,00	330 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 1 276,00	101 724,00
			Razem:	35 040 731,58	3 740,37	35 044 471,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 grudnia 2018 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 156 011,53	3 708,00	8 159 719,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 038,00	2 778,00	3 195 816,00
		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	3 193 038,00	2 778,00	3 195 816,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 280,00	930,00	263 210,00
		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	262 280,00	930,00	263 210,00
Razem:				8 815 287,26	3 708,00	8 818 995,26

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 grudnia 2018 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 156 011,53	3 708,00	8 159 719,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 038,00	2 778,00	3 195 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 939 047,00	24 571,00	2 963 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	- 3 210,00	67 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 812,00	- 18 583,00	159 229,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 280,00	930,00	263 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 800,00	900,00	254 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,00	30,00	5 440,00
			Razem:	8 815 287,26	3 708,00	8 818 995,26

UZASADNIENIE

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 78/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 grudnia 2018 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2018r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Załącznik Nr 3 i 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) zwiększenie - dotacja celowa na podstawie sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.) o kwotę **2 778,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85502, paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie);

2) zwiększenie - dotacja celowa na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie "Dobry Start" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r. włącznie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.) o kwotę **930,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504, paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie).

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2018 rok

1) zwiększenie - dotacja celowa na podstawie sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.) o kwotę **2 778,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85502, paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie);

2) zwiększenie - dotacja celowa na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie "Dobry Start" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r. włącznie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.) o kwotę **930,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504, paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie);

3) zwiększenie - dochody własne z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę **19,85 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85501, paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek);

4) zwiększenie - dochody własne z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę **12,52 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85502, paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek).

W budżecie na 2018 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **33 017 560,95 zł** - zgodnie

z załącznikami Nr 1 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2018 rok

1) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 40002 wydatków na dostarczanie wody (**dział 400, rozdział 40002**) - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **12 000,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 000,00 zł**, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**, wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **3 000,00 zł**;

2) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 60016 wydatków na drogi publiczne gminne (**dział 600, rozdział 60016**) - **zwiększenie** na wydatki na składki na fundusz pracy (paragraf 4120) o kwotę **1 443,00zł**, **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o tę samą kwotę;

3) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 70005 wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (**dział 700, rozdział 70005**) - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **250,00 zł**, **zwiększenie** wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o tę samą kwotę;

4) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 71004 wydatków na działalność usługową (**dział 710, rozdział 71004**) - **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **141,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o tę samą kwotę;

5) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 75023 wydatków na administrację publiczną - (**dział 750, rozdział 75023**) - **zwiększenie** na wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **37,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o tę samą kwotę;

6) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 75412 wydatków ochotnicze straże pożarne (**dział 754, rozdział 75412**) - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 530,00 zł**, wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 375,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 905,00 zł**;

7) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 wydatków na oświatę i wychowanie:
- (**dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**) - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **40 000,00 zł**, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 000,00 zł**, , na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **100,00 zł** oraz na wydatki na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **100,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **14 000,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **6 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 000,00 zł**,

- (**dział 801, rozdział 80103 - Oddziały przedszkilne w szkołach podstawowych**) - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **200,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 600,00 zł**, na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **100,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **7 800,00 zł**,

- **dział 801, rozdział 80110 - Gimnazja**) - **zmniejszenie** na wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **2 500,00 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**,

- (**dział 801, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkola**) - **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00 zł**, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 500,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 800,00 zł**, wydatki na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **7**

000,00 zł,

- **dział 801, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)** - zwiększenie na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **100,00 zł**, zmniejszenie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **500,00 zł**,

- **dział 801, rozdział 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 ...)** - zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **300,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **100,00 zł**;

8) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 85154 wydatków na ochronę zdrowia (**dział 851, rozdział 85154 - ochrona zdrowia**) - zwiększenie na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 000,00 zł**, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **200,00 zł**, na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **500,00 zł**, na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **700,00 zł**, zmniejszenie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł**, oraz na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **1 400,00 zł**;

9) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w dziale 852 wydatków na pomoc społeczną:

- (**dział 852, rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**) - zwiększenie na wydatki na składki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **16 400,00 zł**,

- (**dział 852, rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**) - zwiększenie na wydatki na składki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **100,00 zł**,

- (**dział 852, rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**) - zmniejszenie na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 000,00 zł**, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 000,00 zł**, na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 500,00 zł**, zwiększenie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **11 500,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **500,00 zł**,

- (**dział 852, rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**) - zmniejszenie na wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **1 500,00 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **100,00 zł**, zwiększenie na wydatki na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **100,00 zł**,

- (**dział 852, rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania**) - zmniejszenie na składki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **8 500,00 zł** oraz na wydatki na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **8 000,00 zł**,

- (**dział 852, rozdział 85295 - pozostała działalność**) - zwiększenie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 500,00 zł**, zmniejszenie na wydatki na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **7 500,00 zł**;

10) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 85395 wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (**dział 853, rozdział 85395 - pozostała działalność**) - zwiększenie na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **2,49 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4117) o kwotę **0,55 zł**, zmniejszenie na wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4127) o kwotę **3,04 zł**;

11) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w dziale 854 wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą:

- (**dział 854, rozdział 85401 - świetlice szkolne**) - zmniejszenie na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 000,00 zł**,

- (**dział 854, rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**) - zwiększenie na wydatki na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **3 000,00 zł**;

12) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w dziale 855 wydatków na Rodzinę:

- **(dział 855, rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze) - zwiększenie** na wydatki na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **19,85 zł**,

- **(dział 855 rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentwe z ubezpieczenia społecznego) - zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **800,00 zł**, na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 210,00 zł** oraz na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **18 583,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **24 571,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **800,00 zł** oraz na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **12,52 zł**,

- **(dział 855 rozdział 85504 - wspieranie rodziny) - zwiększenie** na wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **900,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **25,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **500,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 764,00 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 431,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł** oraz na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 200,00 zł**,

- **(dział 855 rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) - zwiększenie** na wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **10 400,00 zł**;

13) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w dziale 900 wydatków gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:

- **(dział 900 rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt) - zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 276,00 zł**,

- **(dział 900 rozdział 90015 - oświetlanie ulic i dróg) - zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 276,00 zł**.

W budżecie na 2018 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **35 044 471,95 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **3 740,37 zł** i wynosi **33 017 560,95 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **35 044 471,95 zł**.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2 169 901,00 zł**.