

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz.379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, i 1877 oraz z 2015r. poz.532, 238, 1117,1130,1190) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	35 732 056,04
- dochody bieżące	22 409 114,04
- dochody majątkowe	13 322 942,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 863 489,99
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	824 507,00
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 otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00
e) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 200,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 294,38
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 778 086,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 239 205,64
j) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
k) dochody własne - pozostałe	10 692 090,03
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	42 122 431,94
w tym:	
a) wydatki majątkowe	20 453 898,90
b) wydatki bieżące	21 668 533,04
w tym:	
dotacje	

904 529,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 333 554,58
na obsługę długu	194 500,00
rezerwa budżetu	112 898,00
w tym: rezerwa ogólna	61 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

- c) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- d) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- e) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy inwestycji, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) w załączniku nr 9 określającym plan finansowy dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015r. wprowadza się zmiany z tytułu zwiększenia dotacji celowych i ww. załącznik otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/53/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 23 września 2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	310 251,00	- 130 000,00	180 251,00
			Drogi publiczne gminne	275 000,00	- 130 000,00	145 000,00
900	90001	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	- 130 000,00	145 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 870,00	483 919,00	3 882 789,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 380,00	483 919,00	1 766 299,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	483 919,00	483 919,00
Razem:				35 378 137,04	353 919,00	35 732 056,04

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/53/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 23 września 2015 r.

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	23 332,00	343 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	23 332,00	343 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	18 579,00	178 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 753,00	74 753,00
750			Administracja publiczna	2 243 590,00	- 26 200,00	2 217 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 543,00	3 800,00	1 894 343,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00
	75095		Pozostała działalność	163 747,00	- 30 000,00	133 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	- 30 000,00	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 500,00	14 040,00	144 540,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	120 500,00	14 040,00	134 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 760,00	- 5 760,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 040,00	19 040,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	760,00	760,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	44 500,00	194 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	44 500,00	194 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 000,00	44 500,00	188 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 393 652,38	344 747,00	8 738 399,38
	80101		Szkoły podstawowe	3 933 282,10	607 247,00	4 540 529,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 600,00	9 000,00	219 600,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 300,00	353 000,00	2 700 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 670,00	134 500,00	533 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 950,00	7 500,00	68 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 202,93	52 000,00	181 202,93
4260	Zakup energii	70 820,00	2 000,00	72 820,00
4270	Zakup usług remontowych	75 970,00	10 000,00	85 970,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	360,00	3 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	14 140,00	46 740,00
4430	Różne opłaty i składki	26 120,00	2 500,00	28 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 6 800,00	143 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 047,00	29 047,00
80104	Przedszkola	385 000,00	- 375 000,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 175 000,00	0,00
80110	Gimnazja	1 739 334,50	15 000,00	1 754 334,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	15 000,00	222 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	524 313,00	24 000,00	548 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00	15 000,00	196 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	9 000,00	40 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	297 535,00	20 000,00	317 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 665,00	12 200,00	213 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	7 000,00	43 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	800,00	4 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 140,00	15 000,00	353 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 650,00	15 000,00	139 650,00
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	11 070,00	9 500,00	20 570,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	1 500,00	2 260,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	5 000,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	1 000,00	1 270,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	149 656,78	29 000,00	178 656,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	3 000,00	11 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 475,00	17 000,00	112 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 830,00	6 000,00	25 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 000,00	6 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 260,00	3 500,00	180 760,00
	85401	Świetlice szkolne	100 250,00	3 500,00	103 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	500,00	5 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	3 000,00	73 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 917,90	- 50 000,00	4 338 917,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 218 559,90	- 50 000,00	1 168 559,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 50 000,00	115 000,00
		Razem:	41 768 512,94	353 919,00	42 122 431,94

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/53/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 23 września 2015 r.

Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2015 rok.

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozporoz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.14	Nakład planów na 2015 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi		
								Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiG w dotacje, pożyczki/	Dotacje inne	Środki z funduszy strukturalnych			
010	01010	6050	Modernizacja hydroformi - Lipinki	2015	100 000		100 000,0	100 000,0							
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszach I etap	2015	290 000		290 000,0	145 000,0			145 000				Województwo kujawsko - pomorskie
710	71095	6057 6059	"Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny	2013-2015	18 458 109	141 185	18 316 924,0	8 553 323,0					9 763 601		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

720	72095	6059	Informatyka - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e- w zakresie c- Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012- 2015	27 194	3 660	23 534,0	23 534,0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski-realizacja osi 4)
750	75023	6060	Zakup urządzenia do przechowywania kopii zapasowych	2015	3 800	0	3 800,0	3 800,0	
754	75412	6060	Zakup defibrylatorów półautomatyczny ch	2015	14 040	0	14 040,0	14 040,0	
754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych Fenzy z czujnikami bezruchu	2015	5 000	0	5 000,0	5 000,0	Współfinansowanie: Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska
801	80101	6050	Termomoderniza cja budynku szkoły w Lipinkach	2015	143 200		143 200,0	143 200,0	
								0	

801	80101	6059	realizacją projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" (zakup tablic interaktywnych).	2013-2015	29 047	29 047,0	29 047,0	29 047,0												Współfinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" (zakup tablic interaktywnych))
801	80103	6057 6059	Rozbudowa oddziału przedszkolnego Wielki Komorsk	2015	200 000	200 000,0	200 000,0	100 000,0												PROW "Odnowa i rozwój wsi"
852	85219	6060	Zakup serwera	2015	5 000	5 000,0	5 000,0	5 000,0												
900	90001	6050	Budowa hali garażowo - magazynowej na terenie oczyszczalni	2015	85 000	85 000,0	85 000,0	85 000,0												
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap	2015	30 000	30 000,0	30 000,0	30 000,0												

900	90001	6060	Zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego	2015	53 700		53 699,9	53 699,9					
900	90002	6057	"Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim	2014-2015	1 132 000		1 132 000,0	56 600,0	113 200		962 200		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
		6059											
900	90095	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej wystęgnikowej do wykaszania poboczy	2015	21 894		21 894,0	21 894,0					

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/53/2015

Rady Gminy Warlubie

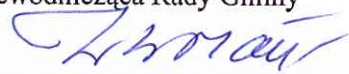
z dnia 23 września 2015 r.

**DOTACJE ORAZ POMOC FINANSOWA UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY WARLUBIE
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto- wej	Przedmio- tovej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					757 529,00			
1	720	72095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	579,00	-	-	-
2	801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	-	-	-
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	15 000,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	582 600,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	150 000,00	-	-
Ogółem					9 929,00	747 600,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					147 760,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na	12 000,00	-	-	-

				konserwację urządzeń melioracyjnych				
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – zakup motopompy pływającej dla OSP Krusze	760,00	-	-	-
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	15 000,00	-	-	-
4	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	-	-	-
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	105 000,00	-	-	-
ogółem					147 760,00	-	-	-

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr ~~XII/153/~~ 2015 z dnia 23 września 2015r.

DOCHODY

W dziale 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o 130 000,00 zł, jest to planowane dofinansowanie z FOGR-u na zadanie inwestycyjne dotyczące drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipinkach, które gmina otrzymała w grudniu 2014r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - otrzymano środki z ARiMR w ramach EFRROW jako dofinansowanie własnych inwestycji gmin na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami tłoczniami i przepompownią ścieków w Bzowie” w kwocie 483 919,00 zł, w związku z tym zwiększa się plan dochodów w tym dziale.

Wobec powyższego łącznie dochody zwiększają się o kwotę 353 919,00 zł, którą przeznacza się na zwiększenie wydatków w następujących działach:

- 1) 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 w § 4270 na zakup usług remontowych o 18 579,00 zł,
- 2) 757 - Obsługa długu publicznego rozdz.75702 w § 8110 na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek o 44 500,00 zł,
- 3) 801 - Oświata i wychowanie rozdz.80101 w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 9 000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 134 500,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o 7 500,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 52 000,00 zł, w § 4260 na zakup energii o 2 000,00 zł, w § 4270 na zakup usług remontowych o 10 000,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 14 140,00 zł, w § 4430 różne opłaty i składki o 2 500,00 zł,
 - rozdz.80110 w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 15 000,00 zł,
 - rozdz.80113 w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 000,00 zł oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 9 000,00 zł,
 - rozdz.80114 w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 12 200,00 zł
 - rozdz.80149 w w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 2 000,00 zł oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o 1 000,00 zł,

Pozostałe zmiany w planach wydatków budżetowych.

Zmniejszenia wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

rozd.75095 - pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 30 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków w § 4430 na różne opłaty i składki o 5 760,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków w § 6050 na wydatki inwestycyjne o 6 800,00 zł,

rozd.80104 - przedszkola zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 200 000,00 zł oraz w § 6059 o 175 000,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji rozbudowy przedszkola na rok 2016.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków w § 6050 na wydatki inwestycyjne o 50 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem obszaru objętego wykonaniem projektu.

Zwiększenia wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 4 753,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 3 800,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu informatycznego (urządzenie do przechowywania kopii zapasowych) celem zwiększenia zabezpieczenia danych przechowywanych na dyskach w ramach polityki bezpieczeństwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 19 040,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z zakupem: dwóch aparatów powietrznych wraz z czujnikami ruchu dla OSP w Lipinkach i dwóch defibrylatorów półautomatycznych, których administratorem będzie jednostka OSP w Warlubiu oraz w § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 760,00 zł na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej dla OSP w Kruszach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 353 000,00 zł, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o 360,00 zł, w § 6059 o 29 047,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" (zakup tablic interaktywnych),

rozdz. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół zwiększa się plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 7 000,00 zł oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o 800,00 zł,

rozdz.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 000,00 zł,

rozdz.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 zwiększa się plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 1 500,00 zł,


rozdz.80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilownych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 3 000,00 zł, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 17 000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 6 000,00 zł oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o 3 000,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85401 - świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 500,00 zł, oraz w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o 353 919,00 zł i wynosi 35 732 056,04 zł, a tym samym plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 42 122 431,94 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 6 390 375,90 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wolan