

ZARZĄDZENIE NR 71/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 listopada 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., Uchwałą Nr I/5/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2018r., oraz Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2018r, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3)	32 858 571,98
- dochody bieżące	30 202 471,98
- dochody majątkowe	2 656 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 815 287,26
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	954 466,00
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	9 542 250,63
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4)	35 028 472,98

w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 404 000,00
b) wydatki bieżące	28 624 472,98
w tym:	
dotacje	1 043 117,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 322 887,47
na obsługę długu	115 000,00
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 71/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 listopada 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 903,27	- 1 071,00	110 832,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 843,27	- 1 071,00	66 772,27
		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	67 843,27	- 1 071,00	66 772,27
852			Pomoc społeczna	823 963,90	465,00	824 428,90
	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.	49 119,96	465,00	49 584,96
		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	22 142,00	465,00	22 607,00
855			Rodzina	8 240 321,85	- 40 269,41	8 200 052,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 755 365,35	- 40 996,11	4 714 369,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 124,54	18,89	1 143,43
		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	4 741 545,00	- 41 015,00	4 700 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 820,74	1,93	3 209 822,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	691,66	1,93	693,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	- 205,23	163,53
		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	368,76	- 205,23	163,53
	85504		Wspieranie rodziny	274 767,00	930,00	275 697,00

	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	261 350,00	930,00	262 280,00
Razem:			32 899 447,39	- 40 875,41	32 858 571,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 330 610,17	0,00	2 330 610,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 610,17	0,00	1 930 610,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	3 294,00	95 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 790,17	- 3 294,00	114 496,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 755,00	0,00	333 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 755,00	0,00	333 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 600,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	2 702 499,27	- 1 071,00	2 701 428,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 843,27	- 1 071,00	66 772,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	- 1 071,00	4 686,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	910,00	89 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	910,00	3 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 083 112,00	- 910,00	2 082 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 668,00	- 910,00	101 758,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 50,00	5 450,00

	75095		Pozostała działalność	131 736,00	0,00	131 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 18,22	10 981,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	18,22	1 118,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 518,00	0,00	78 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 177,00	0,00	76 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 955,00	3 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,30	- 368,98	1 237,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,85	- 287,85	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 954,00	- 789,25	19 164,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,53	- 2,13	8 763,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 161,32	- 259,28	3 902,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 247,51	752,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 094,00	0,00	247 094,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	242 894,00	0,00	242 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	5 742,00	60 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 742,00	14 258,00
801			Oświata i wychowanie	8 583 266,78	0,00	8 583 266,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 007 301,00	- 1 500,00	6 005 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 655,00	5 100,00	725 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 441,00	- 4 150,00	84 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 471,00	- 1 700,00	196 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 843,00	- 750,00	109 093,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 065,00	0,00	587 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	- 119,00	6 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 248,00	119,00	9 367,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 745,00	1 500,00	280 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 404,00	- 200,00	4 204,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	1 700,00	15 780,00
851			Ochrona zdrowia	143 117,89	0,00	143 117,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 864,39	0,00	106 864,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	30,00	6 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 551,04	- 545,00	20 006,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	515,00	3 255,00
852			Pomoc społeczna	1 726 530,40	465,00	1 726 995,40
	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.	49 119,96	465,00	49 584,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 522,00	465,00	48 987,00
	85295		Pozostała działalność	88 830,70	0,00	88 830,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 884,00	- 6 600,00	12 284,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 533,70	5 000,00	25 533,70
855			Rodzina	8 524 050,85	- 40 269,41	8 483 781,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 755 365,35	- 40 996,11	4 714 369,24
		3110	Świadczenia społeczne	4 670 422,00	- 40 400,00	4 630 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,00	- 615,00	2 329,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 124,54	18,89	1 143,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 027,74	1,93	3 242 029,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 082,00	- 2 000,00	93 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	2 000,00	11 770,00
		4580	Pozostałe odsetki	691,66	1,93	693,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	- 205,23	163,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,76	- 205,23	163,53
	85504		Wspieranie rodziny	326 289,00	930,00	327 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 930,00	870,00	253 800,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 561,00	60,00	49 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 308 544,00	0,00	5 308 544,00
	90002		Gospodarka odpadami	857 000,00	0,00	857 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	73,76	6 873,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 73,76	1 026,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 5 660,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 000,00	5 660,00	799 660,00
			Razem:	35 069 348,39	- 40 875,41	35 028 472,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 843,27	- 1 071,00	66 772,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 843,27	- 1 071,00	66 772,27
		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	67 843,27	- 1 071,00	66 772,27
852			Pomoc społeczna	74 383,24	465,00	74 848,24
	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.	22 142,00	465,00	22 607,00
		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	22 142,00	465,00	22 607,00
855			Rodzina	8 196 301,76	- 40 290,23	8 156 011,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 741 545,00	- 41 015,00	4 700 530,00
		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	4 741 545,00	- 41 015,00	4 700 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	- 205,23	163,53
		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	368,76	- 205,23	163,53
	85504		Wspieranie rodziny	261 350,00	930,00	262 280,00
		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	261 350,00	930,00	262 280,00
Razem:				8 856 183,49	- 40 896,23	8 815 287,26

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 71/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 843,27	- 1 071,00	66 772,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 843,27	- 1 071,00	66 772,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	- 1 071,00	4 686,00
852			Pomoc społeczna	74 383,24	465,00	74 848,24
	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.	22 142,00	465,00	22 607,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 142,00	465,00	22 607,00
855			Rodzina	8 196 301,76	- 40 290,23	8 156 011,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 741 545,00	- 41 015,00	4 700 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 670 422,00	- 40 400,00	4 630 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,00	- 615,00	2 329,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	- 205,23	163,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,76	- 205,23	163,53
	85504		Wspieranie rodziny	261 350,00	930,00	262 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 930,00	870,00	253 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00	60,00	5 410,00
Razem:				8 856 183,49	- 40 896,23	8 815 287,26

UZASADNIENIE

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 71/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 listopada 2018 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2018 r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

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

- 1) zmniejszenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2018 roku (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) o kwotę **1 071,00 zł** (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010)
- 2) zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) o kwotę **465,00 zł** (dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010)
- 3) zwiększenie** - dotacja celowa 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.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) o kwotę **930,00 zł** (dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010)
- 4) zmniejszenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) o kwotę **205,23 zł** (dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010)
- 5) zmniejszenie** - dotacja celowa w związku ze sprawozdaniem pn „Rozliczenie budżetu 2018 - G(zlecone(g))" (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) o kwotę **41 015,00 zł** (dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060)

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2018 rok

- 1) zmniejszenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2018 roku (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) o kwotę **1 071,00 zł** (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010)
- 2) zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) o kwotę **465,00 zł** (dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010)
- 3) zwiększenie** - dochody własne z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę **18,89 zł** (dział 855, rozdział 85501, paragraf 0920)
- 4) zmniejszenie** - dotacja celowa w związku ze sprawozdaniem pn „Rozliczenie budżetu 2018 - G(zlecone(g))" (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) o kwotę **41 015,00 zł** (dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060)
- 5) zwiększenie** - dochody własne z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę **1,93 zł** (dział 855,

rozdział 85502, paragraf 0920)

6) zmniejszenie - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) o kwotę **205,23 zł** (dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010)

7) zwiększenie - dotacja celowa 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.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) o kwotę **930,00 zł** (dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010)

W budżecie na 2018 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **32 858 571,98 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 60016 wydatków na drogi publiczne gminne (dział 600, rozdział 60016) - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **3 294,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o tę samą kwotę.

2) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 70005 wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005) - **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 **1 400,00 zł**, wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **200,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 600,00 zł**, wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**.

3) zmniejszenie - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2018 roku (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) o kwotę **1 071,00 zł** (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4210 na zakup materiałów i wyposażenia)

4) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w dziale 750 wydatków na administrację publiczną:
- (dział 750, rozdział 75022) - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **910,00 zł**,

- (dział 750, rozdział 75023) - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **910,00 zł**, wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **50,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **50,00 zł**,

- (dział 750, rozdział 75095) - **zmniejszenie** na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **18,22 zł**, **zwiększenie** na wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **18,22 zł**,

5) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 75109 wydatków wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dział 751, rozdział 75109) - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 955,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **368,98 zł**, wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **287,85 zł**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **789,25 zł**, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2,13 zł**, wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **259,28 zł**, wydatki na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **247,51 zł**.

6) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 75412 wydatków na ochotnicze straże pożarne (dział 754,

rozdział 75412) - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 742,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o tę samą kwotę.

7) przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 wydatków na oświatę i wychowanie:

- (dział 801, rozdział 80101) - **zwiększenie** na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 100,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **4 150,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 700,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **750,00 zł**,

- (dział 801, rozdział 80113) - przeniesienie między paragrafami w rozdziale 80113 wydatków na dowożenie uczniów do szkół - **zwiększenie** na wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **119,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o tę samą kwotę.

- **dział 801, rozdział 80150**) - **zmniejszenie** na wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **200,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 700,00 zł**.

8) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 85154 wydatków na ochronę zdrowia (dział 851, rozdział 85154) - **zmniejszenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **545,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **30,00 zł**, oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **515,00 zł**.

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

- (dział 852, rozdział 85213) - **zwiększenie** na wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **465,00 zł**,

- (dział 852, rozdział 85295) - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 600,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 600,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**,

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

- (dział 855, rozdział 85501) - **zmniejszenie** na wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **40 400,00 zł**, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **615,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **18,89 zł**,

- (dział 855 rozdział 85502) - **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 000,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **1,93 zł**,

- (dział 855 rozdział 85503) - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **205,23 zł**,

- (dział 855 rozdział 85504) - **zwiększenie** na wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **870,00 zł**, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **60,00 zł**

11) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 90002 wydatków na gospodarkę odpadami (dział 900, rozdział 90002) - **zwiększenie** na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **73,76 zł** oraz wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 660,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **73,76 zł** oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 660,00 zł**.

W budżecie na 2018 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **35 028 472,98 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o **40 875,41 zł** i wynosi **32 858 571,98 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tę samą kwotę i wynosi **35 028 472,98 zł**.

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

Wójt Gminy

Krzysztof Michalak