

Projekt
z dnia 21 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez


Zm. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

UCHWAŁA Nr XXXII/.../2018
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2018 rok zmienionej zarządzeniem Nr 4.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 18.926.096,64 zł na 19.109.513,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 18.224.104,24 zł na 18.406.781,30 zł,

b) dochody majątkowe z kwoty 701.992,40 zł na 702.732,40 zł,

z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf z kwoty 540.384,40 zł na 538.684,40 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 18.926.096,64 zł na 19.138.132,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 17.622.221,26 zł na 17.570.206,90 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.137.488,00 zł na 7.029.146,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.813.894,31 zł na 4.873.546,95 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.110.566,14 zł na 5.105.141,14 zł,

- dotacje na zadania bieżące z kwoty 401.850,00 zł na 403.950,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 150.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 8.422,81 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 1.303.875,38 zł na 1.567.925,38 zł,

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.303.875,38 zł na 1.567.925,38 zł,

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf z kwoty 157.784,00 zł na 160.784,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 28.618,58 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf w kwocie 28.618,58 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 728.618,58 zł, rozchody w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 70.000,00 zł na 81.889,88 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.889,88 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 86.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ulegają zmianie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

§ 10. Skreśla się zapisy paragrafu 15 pkt. „b” uchwały nr XXXI/249/2017.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 12.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

-2-

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 700,00	381 700,00	-1 700,00	0,00	380 000,00
	40002		Dostarczanie wody	381 700,00	381 700,00	-1 700,00	0,00	380 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	497 768,00	497 768,00	-500,00	0,00	497 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 768,00	497 768,00	-500,00	0,00	497 268,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 550,00	73 550,00	-800,00	100,00	72 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	52 000,00	-800,00	100,00	51 300,00
		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	52 000,00	52 000,00	-800,00	100,00	51 300,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 441 388,60	5 441 388,60	0,00	18 745,00	5 460 133,60
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	128 200,00	128 200,00	0,00	18 745,00	146 945,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 200,00	42 200,00	0,00	18 745,00	60 945,00
758			Różne rozliczenia	6 264 272,00	6 264 272,00	0,00	148 995,00	6 413 267,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 774 349,00	3 774 349,00	0,00	148 995,00	3 923 344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 349,00	3 774 349,00	0,00	148 995,00	3 923 344,00
801			Oświata i wychowanie	179 495,00	179 495,00	0,00	3 000,00	182 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
852			Pomoc społeczna	468 500,00	469 596,64	-17 900,00	23 200,00	474 896,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	243 000,00	0,00	12 000,00	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	241 000,00	0,00	12 000,00	253 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 050,00	56 050,00	0,00	4 000,00	60 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	0,00	4 000,00	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 750,00	106 750,00	-17 900,00	0,00	88 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	106 700,00	-17 900,00	0,00	88 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	200,00	0,00	7 200,00	7 400,00
		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	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
855			Rodzina	4 443 800,00	4 443 800,00	0,00	7 837,06	4 451 637,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 901 100,00	2 901 100,00	0,00	2 100,00	2 903 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 700,00	1 542 700,00	0,00	5 500,00	1 548 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	237,06	237,06
		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	0,00	0,00	0,00	237,06	237,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 600,00	788 600,00	0,00	2 440,00	791 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	260 000,00	0,00	2 440,00	262 440,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00
			Razem	18 925 000,00	18 926 096,64	-20 900,00	204 317,06	19 109 513,70

Z up. WOJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

-3-

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	-5 000,00	650,00	27 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	650,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	650,00	2 650,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 680,00	684 680,00	-314 660,00	27 500,00	397 520,00
	40002		Dostarczanie wody	684 680,00	684 680,00	-314 660,00	27 500,00	397 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-400,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	-4 000,00	0,00	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00	12 350,00	-960,00	0,00	11 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	-100,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	-7 500,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	-4 700,00	0,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	0,00	17 500,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	-295 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 397 645,00	1 397 645,00	-67 701,00	527 000,00	1 856 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 645,00	1 010 645,00	-67 701,00	527 000,00	1 469 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 650,52	120 650,52	-5 000,00	0,00	115 650,52
		4270	Zakup usług remontowych	300 793,48	300 793,48	-42 000,00	0,00	258 793,48
		4300	Zakup usług pozostałych	80 401,00	80 401,00	-701,00	0,00	79 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	452 000,00	-20 000,00	522 000,00	954 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 421,00	277 421,00	-6 000,00	6 210,00	277 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 421,00	245 421,00	-6 000,00	6 000,00	245 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 111,00	119 111,00	-6 000,00	6 000,00	119 111,00
		70095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	210,00	32 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 534 035,19	2 534 035,19	-93 125,00	64 222,70	2 505 132,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	52 000,00	-2 715,00	2 015,00	51 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 965,00	34 965,00	-1 680,00	0,00	33 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	6 485,00	-295,00	0,00	6 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	915,00	-40,00	0,00	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 630,00	0,00	1 515,00	5 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 953,19	1 898 953,19	-41 120,00	58 707,70	1 916 540,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	1 200,00	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 780,00	1 017 780,00	-12 000,00	40 500,00	1 046 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	74 900,00	-3 670,00	0,00	71 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 860,00	184 860,00	-4 000,00	7 010,00	187 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 765,00	23 765,00	-1 000,00	975,00	23 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 677,30	127 677,30	0,00	5 242,70	132 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	0,00	2 000,00	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 460,00	32 460,00	0,00	1 780,00	34 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	-20 450,00	0,00	44 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	261 735,00	261 735,00	-48 345,00	3 500,00	216 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 505,00	179 505,00	-42 005,00	0,00	137 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 285,00	12 285,00	-220,00	0,00	12 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	30 650,00	-4 700,00	0,00	25 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	4 390,00	-870,00	0,00	3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	11 680,00	0,00	3 500,00	15 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 510,00	4 510,00	-550,00	0,00	3 960,00
	75095		Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	-945,00	0,00	48 255,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	-945,00	0,00	16 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 062,00	144 062,00	0,00	16 000,00	160 062,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 062,00	144 062,00	0,00	16 000,00	160 062,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 012,98	48 012,98	0,00	12 000,00	60 012,98
801			Oświata i wychowanie	5 720 610,61	5 720 610,61	-184 846,00	213 205,00	5 748 969,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 892,00	2 988 892,00	-25 184,00	76 109,00	3 039 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 465,00	121 465,00	-2 460,00	0,00	119 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 469,00	1 914 469,00	-13 700,00	53 707,00	1 954 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 175,00	147 175,00	-5 800,00	0,00	141 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 681,00	364 681,00	0,00	5 947,00	370 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 170,00	52 170,00	-2 874,00	5,00	49 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 030,00	14 030,00	0,00	4 100,00	18 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 115,00	93 115,00	0,00	12 000,00	105 115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	3 690,00	-350,00	0,00	3 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00	350,00	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 773,00	169 773,00	-955,00	940,00	169 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 562,00	9 562,00	-195,00	0,00	9 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 637,00	98 637,00	0,00	940,00	99 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 540,00	-760,00	0,00	6 780,00
	80104		Przedszkola	517 418,00	517 418,00	-4 377,00	14 622,00	527 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 730,00	16 730,00	-400,00	0,00	16 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 962,00	270 962,00	-2 300,00	12 878,00	281 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 580,00	22 580,00	-970,00	0,00	21 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 525,00	51 525,00	0,00	1 588,00	53 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 381,00	7 381,00	-707,00	156,00	6 830,00
	80110		Gimnazja	1 220 252,61	1 220 252,61	-24 557,00	743,00	1 196 438,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 020,00	61 020,00	-590,00	70,00	60 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 999,00	802 999,00	-15 547,00	68,00	787 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 860,00	66 860,00	-2 955,00	0,00	63 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 601,00	152 601,00	-3 260,00	4,00	149 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 873,00	21 873,00	-1 605,00	1,00	20 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,00	3 295,00	-500,00	0,00	2 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 435,00	1 435,00	0,00	500,00	1 935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-100,00	0,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	100,00	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 070,00	228 070,00	-5 015,00	460,00	223 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	300,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	-4 200,00	0,00	64 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00	160,00	4 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 795,00	-815,00	0,00	980,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 995,00	14 995,00	0,00	181,00	15 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 045,00	14 045,00	0,00	181,00	14 226,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 580,00	191 580,00	-8 608,00	4 000,00	186 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00	127 300,00	-5 980,00	0,00	121 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 860,00	-1 455,00	0,00	8 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 745,00	22 745,00	-1 025,00	0,00	21 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 260,00	-148,00	0,00	3 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	257 490,00	257 490,00	-116 150,00	0,00	141 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	-2 700,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	191 000,00	-85 000,00	0,00	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	-5 300,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00	35 450,00	-15 950,00	0,00	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	5 040,00	-2 250,00	0,00	2 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	-2 600,00	0,00	2 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	-700,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	-1 650,00	0,00	2 100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych trybach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I	0,00	0,00	0,00	116 150,00	116 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	-250,00	11 889,88	86 639,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	-250,00	11 889,88	76 639,88
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	32 340,00	0,00	900,00	33 240,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	0,00	5 539,88	19 489,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	300,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	150,00	400,00
852			Pomoc społeczna	786 811,00	787 907,64	-18 195,00	36 330,00	806 042,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00	258 000,00	0,00	12 000,00	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	0,00	12 000,00	268 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 050,00	56 050,00	0,00	4 000,00	60 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	4 000,00	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 196,00	230 196,00	-18 195,00	12 880,00	224 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 150,00	142 150,00	-14 260,00	10 110,00	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00	10 490,00	-295,00	0,00	10 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	-3 200,00	2 400,00	26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 640,00	-440,00	370,00	2 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 515,00	12 515,00	0,00	7 200,00	19 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00	1 073,00	2 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	0,00	147,00	402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 980,00	11 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 449,00	157 449,00	-16 880,00	393,00	140 962,00
	85401		Świetlice szkolne	116 530,00	116 530,00	-380,00	391,00	116 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 840,00	-150,00	0,00	3 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 755,00	83 755,00	0,00	356,00	84 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 110,00	-230,00	35,00	5 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	31 500,00	-16 500,00	0,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	-16 500,00	0,00	13 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419,00	419,00	0,00	2,00	421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	0,00	2,00	421,00
855			Rodzina	4 491 055,00	4 491 055,00	-6 275,00	11 460,06	4 496 240,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 901 100,00	2 901 100,00	-1 717,00	3 817,00	2 903 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 450,00	28 450,00	-1 358,00	0,00	27 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	-59,00	0,00	2 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	-258,00	0,00	5 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	-42,00	0,00	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	0,00	59,00	395,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	1 658,00	2 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 400,00	1 533 400,00	-2 706,00	7 406,00	1 538 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 965,00	31 965,00	-1 559,00	0,00	30 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 170,00	-20,00	0,00	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 165,00	64 165,00	-285,00	0,00	63 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	-42,00	0,00	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	20,00	1 520,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	-800,00	1 886,00	2 286,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	237,06	237,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	237,06	237,06
85504			Wspieranie rodziny	43 475,00	43 475,00	-1 852,00	0,00	41 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 550,00	30 550,00	-1 430,00	0,00	29 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00	2 435,00	-100,00	0,00	2 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 960,00	-279,00	0,00	5 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	-39,00	0,00	771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	-4,00	0,00	1 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 878,00	1 741 878,00	-104 948,00	29 760,00	1 666 690,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 100,00	693 100,00	-97 668,00	29 600,00	625 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-2 300,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	-73 000,00	0,00	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00	9 910,00	-100,00	0,00	9 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	-13 090,00	0,00	12 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 540,00	-1 800,00	0,00	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 400,00	0,00	5 100,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	1 500,00	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	-2 378,00	0,00	2 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	560 540,00	560 540,00	-4 580,00	160,00	556 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	-3 500,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 460,00	-380,00	0,00	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	-700,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	0,00	160,00	1 110,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00	12 600,00	-2 700,00	0,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	-700,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 432,00	315 432,00	-5 000,00	79 100,00	389 532,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 432,00	223 432,00	-5 000,00	74 000,00	292 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	-5 000,00	64 000,00	135 000,00
	92116		Biblioteki	84 100,00	84 100,00	0,00	2 100,00	86 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 100,00	84 100,00	0,00	2 100,00	86 200,00
	92195		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	0,00	3 000,00	10 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	209 350,00	209 350,00	-1 305,00	2 500,00	210 545,00
	92601		Obiekty sportowe	111 495,80	111 495,80	-1 305,00	2 500,00	112 690,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	-1 000,00	0,00	16 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305,00	1 305,00	-80,00	0,00	1 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	-200,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	-25,00	0,00	425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
			Razem	18 925 000,00	18 926 096,64	-824 185,00	1 036 220,64	19 138 132,28

Z up. WOJTA

mgr Danuta Raszko
SKARBNIK GMINY

Przychody budżetu gminy w 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	728 618,58	728 618,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
	Razem	700 000,00	700 000,00	-700 000,00	728 618,58	728 618,58


Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY



Rozchody budżetu gminy w 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00
	Razem	700 000,00


Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	52 000,00	-800,00	100,00	51 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	-800,00	100,00	51 300,00
		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	52 000,00	-800,00	100,00	51 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		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	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 296,64	16 296,64
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 096,64	1 096,64
		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	0,00	0,00	1 096,64	1 096,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		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	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
855			Rodzina	4 420 700,00	0,00	237,06	4 420 937,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 899 000,00	0,00	0,00	2 899 000,00
		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	2 899 000,00	0,00	0,00	2 899 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 700,00	0,00	0,00	1 521 700,00
		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	1 521 700,00	0,00	0,00	1 521 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	237,06	237,06
		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	0,00	0,00	237,06	237,06
			Razem	4 481 800,00	-800,00	8 633,70	4 489 633,70


Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	52 000,00	52 000,00	-2 715,00	2 015,00	51 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	52 000,00	-2 715,00	2 015,00	51 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 965,00	34 965,00	-1 680,00	0,00	33 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	6 485,00	-295,00	0,00	6 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	915,00	-40,00	0,00	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 630,00	0,00	1 515,00	5 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	9 096,64	0,00	7 200,00	16 296,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 073,00	1 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 980,00	5 980,00
855			Rodzina	4 420 700,00	4 420 700,00	-3 623,00	3 860,06	4 420 937,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 899 000,00	2 899 000,00	-1 717,00	1 717,00	2 899 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 450,00	28 450,00	-1 358,00	0,00	27 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	-59,00	0,00	2 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	-258,00	0,00	5 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	-42,00	0,00	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	0,00	59,00	395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	1 658,00	2 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 700,00	1 521 700,00	-1 906,00	1 906,00	1 521 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 965,00	31 965,00	-1 559,00	0,00	30 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 170,00	-20,00	0,00	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 165,00	64 165,00	-285,00	0,00	63 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	-42,00	0,00	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	20,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	1 886,00	2 286,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	237,06	237,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	237,06	237,06
			Razem	4 481 800,00	4 482 896,64	-6 338,00	13 075,06	4 489 633,70

Z up. WOJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	5 000,00
600			Transport i łączność	1 059 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami" - zadanie I	25 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami" - zadanie II	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00
			Budowa dróg gminnych	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec - Wólne	1 000,00
			Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej 160538C	294 500,00
			Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	623 000,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	3 000,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C)	2 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn	55 000,00
720			Informatyka	103 784,00

	72095		Pozostała działalność	103 784,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 216,40
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	88 216,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 567,60
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	15 567,60
750			Administracja publiczna	44 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 550,00
			Zakup samochodu	44 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 012,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 012,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 012,98
			Rozbudowa remizy OSP w Plebance	28 012,98
			Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	20 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Sierzchowie	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 078,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce	20 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 078,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 078,40
			Budowa linii oświetleniowych	84 078,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
			Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne	1 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
			Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	5 000,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	130 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Waganiec	3 000,00
926		Kultura fizyczna	3 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych	3 500,00
Razem			1 567 925,38


Z up. WOJTA
mgr Danuta Roszko
 SKARBNIK GMINY

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
			Razem	166 206,81	166 206,81	-2 000,00	5 000,00	169 206,81

Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszc
 SKARBNIK GMINY

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	-250,00	11 889,88	81 639,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	-250,00	11 889,88	76 639,88
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	32 340,00	0,00	900,00	33 240,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	0,00	5 539,88	19 489,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	300,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	150,00	400,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
			Razem	70 000,00	70 000,00	-250,00	12 139,88	81 889,88

Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 100,00	84 100,00	0,00	2 100,00	86 200,00
	92116		Biblioteki	84 100,00	84 100,00	0,00	2 100,00	86 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 100,00	84 100,00	0,00	2 100,00	86 200,00
			Razem	84 100,00	84 100,00	0,00	2 100,00	86 200,00


Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
 SKARBNIK GMINY

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	250,00	10 250,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
			Razem	263 737,20	263 737,20	-250,00	250,00	263 737,20


Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
 SKARBNIK GMINY

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	200 770,00	200 770,00	0,00	2 500,00	203 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 870,00	16 870,00	0,00	2 500,00	19 370,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	650,00	0,00	2 500,00	3 150,00
			Razem	200 770,00	200 770,00	0,00	2 500,00	203 270,00


Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	200 770,00	200 770,00	0,00	2 500,00	203 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 870,00	16 870,00	0,00	2 500,00	19 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	2 500,00	13 000,00
			Razem	200 770,00	200 770,00	0,00	2 500,00	203 270,00


Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
 SKARBNIK GMINY

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/.../2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok

Dochody

Dz. 400 –

Zaplanowane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1.700,00 zł należy wycofać z tegorocznego planu dochodów budżetowych. Dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec” nie jest realne do pozyskania.

Dz. 600 –

Kwotę 500,00 zł zaplanowaną do pozyskania z tytułu usług transportowych wycofano z tegorocznego budżetu.

Dz. 750 –

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. (WFB.I.3120.1.14.2018) zmniejszono o 700,00 zł plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych.

Dz. 756 –

Zwiększono o 18.745,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłat adiacenckich.

Dz. 758 –

Na podstawie pisma Ministra Finansów (ST3.4750.1.2018) zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o 148.995,00 zł.

Dz. 801 –

Stosownie do pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 9 marca 2018 r. (ZS-310-03/18) zwiększono plan dochodów o 2.400,00 zł. Również Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie wniosła o zwiększenie planu dochód jednostki o 450,00 zł (23/03/18 z dnia 9 marca 2018 r.). Pismem z dnia 9 marca 2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach zawniosowała o zwiększenie planu finansowego o 150,00 zł (PSPN80/03/18).

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. (WFB.I.3120.1.14.2018) zwiększono plan dotacji celowych przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych o 4.000,00 zł oraz zasiłków okresowych o 12.000,00 zł. Zmniejszono natomiast o 17.900,00 zł środki na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kolejną decyzją z dnia 21 lutego 2018 r. (WFB.I.3120.3.3.2018) Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o zwiększeniu o 7.200,00 zł planu dotacji celowych, przeznaczając na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Decyzją z dnia 27 lutego 2018 r. (WFB.I.3120.3.4.2018) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych o 237,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dz. 855 –

Wnioskiem z dnia 14 marca 2018 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS.321.5.2018) wniosła o zwiększenie kwot planowanych do pozyskania w ramach zwrotu

nieależnie pobranych świadczeń rodzinnych o 5.000,00 zł oraz odsetki za zwłokę 500,00 zł. W przypadku świadczeń wychowawczych planowane kwoty należy zwiększyć o 2.000,00 zł oraz 100,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę.

Dz. 900 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 2.440,00 zł planowaną do pozyskania od mieszkańców zainteresowanych wybudowaniem na ich posesjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki

Dz. 010 –

Kwoty przewidziane na opłacenie kosztów odbioru padłych zwierząt zwiększono o 650,00 zł. Zmniejszono natomiast o 5.000,00 zł środki ujęte na budowę sieci wodociągowej.

Dz. 400 –

Zmniejszono o 4.700,00 zł środki zaplanowane na opłacenie kosztów badania wody surowej i uzdatnionej, zwiększono natomiast o 10.000,00 zł kwoty na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie.

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązku uiszczania opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych należy ująć kwotę 17.500,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania obejmującego termomodernizację budynku stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie, wycofując 2.000,00 zł.

Zmniejszono o 5.000,00 zł kwoty przewidziane na zakup materiałów do bieżącej eksploatacji ujęcia wody, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej (w tym: wymiana hydrantów, zasuw). Również zmniejszono o 2.500,00 zł kwoty przewidziane na zakup urządzeń i narzędzi.

W związku z rezygnacją z planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników stacji uzdatniania wody zmniejszono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 5.460,00 zł.

Dz. 600 –

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na opłacenie kosztów wpisów do Ksiąg Wieczystych działek pozyskanych pod „Przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”.

Zmieniono nazwę zadania w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie. Zadanie wg informacji uzyskanej od zarządcy drogi brzmi „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec”. Oferowana kwota 40.000,00 zł nie ulega zmianie.

Zwiększono o 10.000,00 zł kwoty na opłacenie kosztów opracowania projektu stałej organizacji ruchu. Zmniejszono natomiast o 10.701,00 zł środki na opracowanie dokumentacji sieci dróg gminnych.

Środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych” zwiększono o 423.000,00 zł.

Zwiększono ponadto o 94.500,00 zł środki ujęte na realizację zadania pn. „Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej 160538C”.

Zmniejszono o 36.000,00 zł środki przeznaczone na zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania dróg oraz o 6.000,00 zł kwoty na remont dróg gminnych i sprzętu. Również zmniejszono o 20.000,00 zł środki zaplanowane na podziały, rozgraniczenia, projekty kolejnych odcinków dróg planowanych do realizacji. Kwotę 5.000,00 zł zaplanowaną na zakup części do remontu kosiarki bijakowej wycofano z budżetu.

Zwiększono o 2.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec”.

Zaplanowano do realizacji kolejne zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki” przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C, przeznaczając 2.500,00 zł.

Dz. 700 –

Zaplanowano kwotę 210,00 zł na uiszczenie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w miejscowości Waganiec i Nowy Zbrachlin.

Zmieniono przeznaczenie kwoty 6.000,00 zł w ramach środków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie budynku w Arianach 26.

Dz. 710 –

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na opłacenie II raty przygotowanego „Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Waganiec do roku 2025”.

Dz. 750 –

Zmniejszono o 700,00 zł kwoty przewidziane na pokrycie kosztów szkoleń pracowników w ramach realizacji zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych.

Zmniejszono o 5.450,00 zł kwoty zaplanowane na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy. Zwiększono natomiast o 2.000,00 zł środki na opłacenie kosztów usług remontowych.

Zmniejszono o 945,00 zł kwoty ujęte na opłacenie składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim oraz o 10.000,00 zł środki na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy. Kwotę 4.702,70 zł przemieszczono z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących, zwiększając dodatkowo o 540,00 zł, co pozwoli na zakup drobnego sprzętu komputerowego.

Zmniejszono o 48.345,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych. Od dnia 1 stycznia 2018 r. zmieniono zatrudnienie w jednostce oraz zrezygnowano z planowanych podwyżek wynagrodzeń.

W związku z rezygnacją z planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy zmniejszono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 20.600,00 zł. W związku ze zmianą zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r. środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych należy zwiększyć o 51.395,00 zł. Kwotę 2.015,00 zł nie rozdysponowaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników USC przeznaczono za zakup materiałów i opłacenie usług.

Realizując wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 marca 2018 r. (CUW.GK.3021.2.2018) zwiększono środki o 3.500,00 zł na opłacenie licencji na program komputerowy.

Dz. 754 –

Realizując wniosek Prezesa OSP z Włoszycy z dnia 15 marca 2018 r. zwiększono o 4.000,00 zł środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach remizy.

Zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na opracowanie audytu energetycznego w ramach planowanego do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec”. Zadaniem objęte zostaną obiekty remizy OSP w Zbrachlinie i we Włoszycy.

Dz. 801 –

Zwiększono o 4.000,00 zł środki dla Zespołu Szkół w Zbrachlinie na pokrycie kosztów naprawy sprzętu używanego w stołówce szkolnej. Zwiększono również o 15.000,00 zł kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu pokoju nauczycielskiego i oddziału przedszkolnego gr. D w budynku szkoły podstawowej (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 12 marca 2018 r., 25/03/18). Na podstawie cyt. wniosku dokonano ponadto przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.600,00 zł.

Zrealizowano kolejny wniosek Dyrektora (23/03/18 z dnia 9 marca 2018 r.) zmieniając przeznaczenie 300,00 zł.

W związku z planowanymi od dnia 1 kwietnia 2018 r. podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli dokonano przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 13.885,00 zł oraz zwiększono plan finansowy o 12.805,00 zł (wniosek Dyrektora z dnia 9 marca 2018 r., 24/03/18).

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowane dotychczas wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych w łącznej kwocie 116.150,00 zł (Zbrachlin 94.150,00 zł oraz Brudnowo 22.000,00 zł) przemieszczono z rozdz. 80150 do 80152 (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 9 marca 2018 r., 22/03/18 oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 9 marca 2018 r., ZS-310-02/18).

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 9 marca 2018 r. (ZS-310-04/18) dokonując przeniesienia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.635,00 zł oraz zwiększając plan o 9.610,00 zł. Zmiany podyktowane są planowanymi od 1 kwietnia 2018 r. podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, realizacją indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacją dodatkowych zajęć rewalidacyjnych w Przedszkolu. Kolejnym pismem z dnia 9 marca 2018 r. (ZS-310-03/18) Dyrektor wniósł o dokonanie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 50,00 zł.

Kierownik Centrum Usług Wspólnych wniosła o zwiększenie kwot na wynagrodzenia (dodatek motywacyjny dla dyrektorów, specjalny fundusz nagród) wraz z pochodnymi oraz kwot na szkolenia pracowników (w ramach doskonalenia zawodowego) o łączną kwotę 471,00 zł. Zmiany są konsekwencją podwyżek wynagrodzeń. Zrealizowano tym samym wniosek z dnia 9 marca 2018 r. (CUW.GK.3021.3.2018).

Realizując wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 marca 2018 r. (CUW.GK.3021.2.2018) zwiększono środki o 300,00 zł na zakup odzieży bhp dla kierowcy autobusu szkolnego. Przemieszczono ponadto 160,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem z dnia 9 marca 2018 r. (PSPN80/03/18) wniosła o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.740,00 zł oraz o zwiększenie środków o 17.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.

Zmniejszono o 26.072,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi szkół (Zbrachlin 17.825,00 zł, Brudnowo 6.380,00 zł oraz Niszczewy 1.867,00 zł). Zrezygnowano z planowanych podwyżek wynagrodzeń. Zmniejszono o 5.015,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół.

Dz. 851 –

Kwotę 11.889,88 zł nie wydatkowaną w 2017 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 marca

2018 r. (GOPS.GK.321.5.2018). Dodatkowo kwotę 250,00 zł przewidzianą na dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” umieszczono w rozdz. 85205 zamiast dotychczasowego 85154.

Dz. 852 –

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono o 4.000,00 zł środki przewidziane na wypłaty zasiłków stałych oraz o 12.000,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych. W związku ze zmniejszeniem dotacji na pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należało wyasygnować środki własne w kwocie 17.900,00 zł (wniosek Kierownika GOPS z dnia 26 lutego 2018 r., GOPS.GK.321.2.2018).

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 7.200,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (GOPS.GK.321.3.2018 z dnia 2 marca 2018 r.).

Dofinansowanie w wysokości 237,06 zł otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczono na zakup materiałów w ramach realizacji zadań z zakresu Katy Dużej Rodziny (GOPS.GK.321.4.2018 z dnia 2 marca 2018 r.).

W związku z rezygnacją z planowanych na rok bieżący podwyżek wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne o 5.315,00 zł.

Dz. 854 –

Zwiększono o 390,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy w Zespole Szkół w Brudnowie (ZS-310-04/18), natomiast zmniejszono w świetlicy w Zbrachlinie o 380,00 zł (24/03/18).

Realizując wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 marca 2018 r. zwiększono o 3,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli (specjalny fundusz nagród) oraz kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zmniejszono o 16.500,00 zł środki zaplanowanej jako udział własny w realizowanych przez gminę zadaniach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Zmiana jaka nastąpiła od 1 stycznia 2018 r. pozwala na zmniejszenie udziału własnego gminy w realizowanym zadaniu z 20 % do 10 %. Postawę stanowi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Dz. 855 –

Kwoty planowane do pozyskania w ramach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych należy zwiększyć o 5.000,00 zł oraz odsetki za zwłokę o 500,00 zł. W przypadku świadczeń wychowawczych planowane kwoty należy zwiększyć o 2.000,00 zł oraz 100,00 zł jako odsetki za zwłokę.

W związku z rezygnacją z planowanych na rok bieżący podwyżek wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu świadczeń wychowawczych zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne o 1.717,00 zł, natomiast w zakresie świadczeń rodzinnych o 1.906,00 zł. Zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów oraz opłacenie kosztów szkoleń dla pracowników. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 19 marca 2018 r. wycofano środki własne gminy w kwocie 800,00 zł na częściowe sfinansowanie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Zmniejszono również środki na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania w zakresie wspierania rodziny na kwotę 1.852,00 zł.

Dz. 900 –

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy w roku przyszłym trzech przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwiększono o 2.600,00 zł kwoty na zakup materiałów do gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce oraz o 20.000,00 zł kwoty niezbędne do opłacenia rachunków za zużywaną energię elektryczną.

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązku uiszczania opłat za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy ująć dodatkową kwotę 1.500,00 zł.

Kwotę 5.000,00 zł zaplanowaną na opłacenie remontu budynku gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce zachowano, zmieniając zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej (zrezygnowano z zakupu usługi, pozostając przy zakupie materiałów). Zmniejszono o 2.500,00 zł kwoty na zakup niezbędnych narzędzi i sprzętu.

Zmniejszono o 2.700,00 zł kwoty zaplanowane na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

W związku z rezygnacją z planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi zmniejszono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 4.420,00 zł.

Na skutek zmiany zatrudnienia od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz rezygnacją z planowanych podwyżek dla pracowników gminnej oczyszczalni ścieków środki zaplanowane na wynagrodzenie oraz naliczane od nich pochodne zmniejszono o 92.668,00 zł.

Dz. 921 –

Realizując wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu zwiększono dotację podmiotową o 2.100,00 zł.

Zaplanowano 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Waganiec”.

Zwiększono o 64.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie”.

Zmniejszono o 5.000,00 zł kwoty zaplanowane na realizację zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem”.

Zwiększono o 10.000,00 zł kwoty na opłacenie usług w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej we Włoszycy.

Dz. 926 –

Wyasygnowano dodatkową kwotę 2.500,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych”.

Zmniejszono o 1.305,00 zł środki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w budynku socjalnym w Zbrachlinie.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie (23/03/18 z dnia 9 marca 2018 r.) zwiększono plan dochodów na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej o 2.500,00 zł o środki pochodzące z wynajmu sali. Dodatkowe kwoty przeznaczono na zakup materiałów i środków czystości.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 28.618,58 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu przeznaczając na ten cel tzw. wolne środki w wysokości 700.000,00 zł.

sporządziła: *Danuta Roszko*

Danuta Roszko
Z up. WÓJTA
mgr Danuta Roszko
SKARBNIK GMINY

-26-