

Projekt

z dnia 20 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
mgr Piotr Kosik

**UCHWAŁA Nr XXXVI/.../2018
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) 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 uchwałą Nr XXXII/266/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXIV/288/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r. i uchwałą Nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 4.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 31.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 43.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 10 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 45.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 57.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 sierpnia 2018 r. i zarządzeniem Nr 65.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z 19.598.859,00 zł na 19.610.184,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 18.815.708,44 zł na 18.827.033,77 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 ufp w kwocie 470.146,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 783.150,23 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 ufp w kwocie 642.984,40 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z 20.462.477,58 zł na 20.473.802,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 18.674.617,20 zł na 18.685.942,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.065.476,54 zł na 7.071.916,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.150.596,96 zł na 5.183.331,96 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.413.719,89 zł na 5.421.869,89 zł,
 - dotacje na zadania bieżące z kwoty 404.950,00 zł na 384.950,00 zł,
 - obsługa długu z kwoty 150.000,00 zł na 134.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 489.873,81 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.787.860,38 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.787.860,38 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 264.784,00 zł.

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

§ 3. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 5.

§ 5. Ulegają zmianie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 15.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 8.1. 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.

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

Dochody

Dz. 710 –

Zwiększono o 9.400,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu kar umownych.

Dz. 750 –

Wprowadzono do budżetu kwotę 100,00 zł otrzymaną jako darowiznę na pokrycie kosztów organizacji XIV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych.

Zwiększono o 500,47 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie.

Dz. 758 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. (WFB.I.3120.3.44.2018) uaktualniono (zmniejszając o 45,47 zł) kwoty ujęte w budżecie gminy z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2018 r. (WFB.I.3120.3.48.2018) zwiększono o 1.370,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki

Dz. 600 –

Na podstawie wniosku sołectwa Plebanka z dnia 13 sierpnia 2018 r. zrezygnowano z następujących zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego: remont chodnika za kwotę 4.000,00 zł, zakup witacza za 2.500,00 zł oraz zamontowanie progów zwalniających 1.200,00 zł.

Również sołectwo Waganiec (Osiedle) zrezygnowało z realizacji zadania w zakresie utwardzenia ciągu pieszego przy ul. Kujawskiej, wycofując 22.029,96 zł. Kwotę 17.029,96 zł przeznaczono na zakup kostki brukowej na ul. Krótką.

Zmniejszono o 20.000,00 zł środki zaplanowane na realizację wspólnie z Powiatem Aleksandrowskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec”.

Dz. 750 –

Otrzymane w ramach darowizn 100,00 zł przeznaczono na wsparcie XIV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych. Ponadto w ramach środków przewidzianych na promocję gminy zmieniono przeznaczenie 900,00 zł.

Zabezpieczono kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja. Zmieniono ponadto przeznaczenie kwoty 2.000,00 zł w ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy.

Zwiększono o 6.690,00 zł środki na opłacenie kosztów umów zleceń oraz o 3.555,00 zł środki na pokrycie kosztów remontu pieca centralnego ogrzewania zainstalowanego w budynku Urzędu Gminy. Zmieniono przeznaczenie kwoty 2.850,00 zł.

Sołectwo Plebanka w ramach Funduszu Sołectkiego zwiększyło o 1.300,00 zł środki na pokrycie kosztów imprez promujących gminę.

Dz. 754 –

Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Plebanki pismem z dnia 18 września 2018 r. zawniósł o zmianę przeznaczenia środków na kwotę 2.500,00 zł, zmiany pozwolą na opłacenie kosztów zakupu opału do remizy.

Dz. 757 –

Zmniejszono o 16.000,00 zł środki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 801 i 854 –

Zrealizowano wnioski złożone przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie (ZS-310-10/18, ZS-310-11/18 i ZS-310-12/18 z dnia 17 września 2018 r.) dokonując zmiany przeznaczenia środków na łączną kwotę 120.955,00 zł. Dostosowano plany do potrzeb wynikających z organizacji nowego roku szkolnego m.in. wygaszania klas gimnazjalnych oraz utworzeniem z dniem 1 września br. drugiego oddziału przedszkolnego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem z dnia 16 września 2018 r. (PSPN07/09/18) wniosła o zwiększenie o kwotę 20.380,00 zł środków na wynagrodzenia nauczycieli szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. Środki w większości zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w kl. VII.

Drugim wnioskiem z dnia 16 września 2018 r. (PSPN06/09/18) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach wniosła o zmianę przeznaczenia środków ujętych w planie finansowym na kwotę 6.000,00 zł. Zmiany pozwolą m.in. na dokonanie zakupu opału niezbędnego do ogrzania placówki.

Zaakceptowano wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 18 września 2018 r. dokonując zmiany przeznaczenia środków dotychczas ujętych w planie finansowym Jednostki na kwotę 6.500,00 zł. Zmiany pozwolą m.in. na zakupienie sprzętu do stołówki szkolnej oraz materiałów edukacyjnych do przedszkola.

W ramach środków przewidzianych na opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkół zmieniono przeznaczenie kwoty 17.170,00 zł, dodatkowo zwiększając o 20.730,00 zł. Zmiany są podyktowane koniecznością naprawy autobusu szkolnego oraz pokrycia dodatkowych kosztów wynajmu przewoźnika zewnętrznego.

Dz. 851 –

W związku ze zmianą Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.195,00 zł (wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 września 2018 r. GOPS.GK.321.17.2018).

Dz. 852 –

Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 września 2018 r. (GOPS.GK.321.17.2018) zmieniono przeznaczenie 22,00 zł w ramach planu finansowego Ośrodka.

Kwotę 1.370,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 września 2018 r. (GOPS.GK.321.17.2018) zmniejszono o 6.000,00 zł środki na opłaty z tytułu pieczy zastępczej. Zmieniono również przeznaczenie kwoty 50,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych.

Dz. 900 –

Zrezygnowano z opracowania w roku bieżącym „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wycofując 4.000,00 zł. Zmniejszono ponadto o 1.000,00 zł środki na opłacenie kosztów umów-zleceń. Zmniejszono o 20.000,00 zł środki niezbędne do opłacenia rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych.

Sołectwo Plebanka na podstawie wniosku z 13 sierpnia 2018 r. zrezygnowało z zadania obejmującego nasadzenia drzew za kwotę 600,00 zł.

Dz. 921 –

Na podstawie wniosku sołectwa Plebanka umieszczono do realizacji nowe zadanie tj. zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej za kwotę 6.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na zakup materiałów do istniejącego placu zabaw.

Realizując wniosek sołectwa Waganiec (Osiedle) przeznaczono kwotę 5.000,00 zł na zakup altany na tereny rekreacyjne w Wagańcu.

Sporządziła: *Danuta Rószko*

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	9 400,00	9 900,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
750			Administracja publiczna	73 550,00	78 928,00	0,00	600,47	79 528,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 813,00	0,00	100,00	3 913,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 813,00	0,00	100,00	3 913,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	23 695,00	0,00	500,47	24 195,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 195,00	0,00	500,47	12 695,47
758			Różne rozliczenia	6 264 272,00	6 411 267,00	-45,47	0,00	6 411 221,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 952,00	88 952,00	-45,47	0,00	88 906,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 344,00	49 344,00	-45,14	0,00	49 298,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 608,00	26 608,00	-0,33	0,00	26 607,67
852			Pomoc społeczna	468 500,00	534 271,11	0,00	1 370,00	535 641,11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społ	14 500,00	14 500,00	0,00	1 370,00	15 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 500,00	0,00	1 370,00	7 870,00
			Razem	18 925 000,00	19 598 859,00	-45,47	11 370,47	19 610 184,00

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 397 645,00	1 875 909,19	-49 729,96	17 029,96	1 843 209,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387 000,00	387 000,00	-20 000,00	0,00	367 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	-20 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 645,00	1 488 909,19	-29 729,96	17 029,96	1 476 209,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 650,52	115 650,52	-1 200,00	17 029,96	131 480,48
		4270	Zakup usług remontowych	300 793,48	267 758,67	-26 029,96	0,00	241 728,71
		4300	Zakup usług pozostałych	80 401,00	79 700,00	-2 500,00	0,00	77 200,00
750			Administracja publiczna	2 534 035,19	2 503 417,67	-5 950,00	43 095,00	2 540 562,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 629,00	108 629,00	-2 000,00	27 500,00	134 129,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 129,00	103 129,00	-2 000,00	0,00	101 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	27 500,00	29 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 953,19	2 041 786,89	-2 850,00	13 095,00	2 052 031,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	20 135,00	0,00	6 690,00	26 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	26 445,00	0,00	3 555,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 530,00	213 590,00	-2 850,00	2 850,00	213 590,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 518,00	169 136,78	-1 100,00	2 500,00	170 536,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,98	20 566,76	-200,00	0,00	20 366,76
		4220	Zakup środków żywności	22 457,02	24 957,02	0,00	1 500,00	26 457,02
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	101 813,00	-900,00	0,00	100 913,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 062,00	274 544,00	-1 500,00	1 500,00	274 544,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 062,00	274 544,00	-1 500,00	1 500,00	274 544,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 148,00	7 948,00	-1 000,00	0,00	6 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 701,02	36 313,02	0,00	1 500,00	37 813,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-500,00	0,00	4 500,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	-16 000,00	0,00	134 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-16 000,00	0,00	134 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	-16 000,00	0,00	134 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 720 610,61	5 800 508,44	-141 525,00	182 285,00	5 841 268,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 892,00	3 068 144,00	-4 870,00	109 140,00	3 172 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 465,00	119 005,00	0,00	11 550,00	130 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 469,00	1 954 076,00	0,00	70 840,00	2 024 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 681,00	370 628,00	0,00	7 200,00	377 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 170,00	49 301,00	0,00	800,00	50 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 115,00	92 315,00	-500,00	6 000,00	97 815,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	12 600,00	-3 500,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 505,00	102 105,00	-670,00	0,00	101 435,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 110,00	0,00	200,00	3 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 851,00	6 851,00	-200,00	0,00	6 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 205,00	141 732,00	0,00	12 550,00	154 282,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 773,00	171 008,00	0,00	7 700,00	178 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 637,00	99 577,00	0,00	7 700,00	107 277,00
	80104		Przedszkola	517 418,00	528 320,00	0,00	17 515,00	545 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 730,00	16 330,00	0,00	1 150,00	17 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 962,00	283 661,00	0,00	10 050,00	293 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 525,00	53 474,00	0,00	1 280,00	54 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 381,00	6 882,00	0,00	185,00	7 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 255,00	29 255,00	0,00	500,00	29 755,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 690,00	1 690,00	0,00	3 500,00	5 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,00	18 353,00	0,00	850,00	19 203,00
	80110		Gimnazja	1 220 252,61	1 196 438,61	-107 930,00	650,00	1 089 158,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 020,00	60 500,00	0,00	650,00	61 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 999,00	787 520,00	-85 100,00	0,00	702 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 601,00	149 345,00	-10 600,00	0,00	138 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 873,00	20 269,00	-2 210,00	0,00	18 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 640,00	51 640,00	-10 020,00	0,00	41 620,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 070,00	231 645,00	-17 170,00	37 900,00	252 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	29 250,00	-13 770,00	0,00	15 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-700,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 275,00	82 275,00	-2 200,00	35 900,00	115 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	-500,00	0,00	10 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 580,00	186 972,00	-2 500,00	2 500,00	186 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	2 500,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	-1 000,00	0,00	3 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 040,00	84 040,00	-6 105,00	0,00	77 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	-200,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	63 700,00	-4 900,00	0,00	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	11 190,00	-880,00	0,00	10 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	-125,00	0,00	1 475,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 490,00	141 340,00	-2 200,00	3 670,00	142 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 500,00	-1 350,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	106 000,00	0,00	3 000,00	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00	19 500,00	-200,00	0,00	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	2 790,00	-50,00	0,00	2 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	2 100,00	-600,00	0,00	1 500,00
	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	116 150,00	-750,00	3 210,00	118 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	-650,00	0,00	2 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 000,00	0,00	3 100,00	88 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 950,00	0,00	100,00	16 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 250,00	0,00	10,00	2 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 650,00	-100,00	0,00	1 550,00
	851		Ochrona zdrowia	75 000,00	86 639,88	-3 195,00	3 195,00	86 639,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	-600,00	600,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-600,00	0,00	1 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	76 639,88	-2 595,00	2 595,00	76 639,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	2 030,00	-70,00	0,00	1 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	-10,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	31 710,00	-720,00	0,00	30 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 650,00	-1 033,00	0,00	9 617,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 600,00	0,00	2 395,00	6 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	22 869,88	-762,00	0,00	22 107,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	420,00	0,00	200,00	620,00
	852		Pomoc społeczna	786 811,00	865 417,11	-22,00	1 392,00	866 787,11
	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	14 500,00	14 500,00	0,00	1 370,00	15 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	14 500,00	0,00	1 370,00	15 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 196,00	224 881,00	-22,00	22,00	224 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	-22,00	0,00	9 078,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156,00	156,00	0,00	22,00	178,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 449,00	235 838,00	0,00	350,00	236 188,00
	85401		Świetlice szkolne	116 530,00	116 541,00	0,00	350,00	116 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 755,00	84 111,00	0,00	200,00	84 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	16 010,00	0,00	150,00	16 160,00
	855		Rodzina	4 491 055,00	4 662 090,06	-6 050,00	50,00	4 656 090,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 400,00	1 538 100,00	-50,00	50,00	1 538 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 165,00	63 880,00	-50,00	0,00	63 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	798,00	0,00	50,00	848,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 080,00	13 080,00	-6 000,00	0,00	7 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 080,00	13 080,00	-6 000,00	0,00	7 080,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 878,00	1 691 255,61	-25 600,00	0,00	1 665 655,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 100,00	602 732,00	-1 000,00	0,00	601 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00	14 900,00	-600,00	0,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 900,00	-600,00	0,00	9 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 238,00	406 342,81	-20 000,00	0,00	386 342,81
		4260	Zakup energii	175 000,21	166 000,21	-20 000,00	0,00	146 000,21
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800,00	5 800,00	-4 000,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 432,00	386 726,22	0,00	12 000,00	398 726,22
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 432,00	288 626,22	0,00	6 000,00	294 626,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 432,00	33 626,22	0,00	6 000,00	39 626,22
	92195		Pozostała działalność	7 900,00	10 900,00	0,00	6 000,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	6 000,00	8 500,00
			Razem	18 925 000,00	20 462 477,58	-249 571,96	260 896,96	20 473 802,58

WÓJT

mgr Piotr Kosik

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
855			Rodzina	4 420 700,00	4 586 787,06	-50,00	50,00	4 586 787,06
	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	-50,00	50,00	1 521 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 165,00	63 880,00	-50,00	0,00	63 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	798,00	0,00	50,00	848,00
			Razem	4 481 800,00	4 982 984,20	-50,00	50,00	4 982 984,20

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na 2018 r.

Budowa linii oświetlenia drogowego			
Lp.	Sołectwo		Kwota
1.	Szpitalka	90015 § 6050	7 078,00
2.	Śliwkowo		12 000,00
3.	Nowy Zbrachlin		14 500,88
4.	Przypust		10 499,52
Razem			44 078,40
Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem			
5.	Niszczewy	90015 § 4300	3 000,00
6.	Michalin		3 220,19
7.	Stary Zbrachlin		6 300,00
8.	Nowy Zbrachlin		4 674,49
9.	Kaźmierzyn		2 500,00
10.	Wójtówka		9 499,52
Razem			29 194,20
Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi			
11.	Józefowo	60016 § 4270	13 076,33
12.	Bertowo		10 000,00
13.	Wólne		9 255,65
14.	Kolonia Święte		10 393,97
15.	Siutkowo		5 000,00
16.	Kaźmierzyn		10 411,31
17.	Szpitalka		3 000,00
18.	Stary Zbrachlin		3 739,68
19.	Nowy Zbrachlin		1 325,51
Razem			66 202,45
Zakup żuźla wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi			
20.	Michalin	60016 § 4270	5 000,00
Razem			5 000,00
Remont dróg gminnych			
21.	Siutkowo	60016 § 4270	5 000,00
22.	Kaźmierzyn		3 000,00
23.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	60016 § 4210	17 029,96
Razem			25 029,96
Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie			
24.	Brudnowo	92109 § 6050	16 937,17
25.	Wiktoryn (dofinansowanie)		9 000,00
26.	Konstantynowo (dofinansowanie)		10 000,00
Razem			35 937,17
Remont świetlic wiejskich			
27.	Włoszyca	92109 § 4270	10 000,00
28.	Michalin (dofinansowanie remontu świetlicy w Niszczewach)		4 000,00
29.	Niszczewy		12 000,00
Razem			26 000,00
Wyposażenie świetlic wiejskich			
30.	Sierzchowo	92109 § 4210	10 625,85
31.	Plebanka		6 000,00
Razem			16 625,85
Wyposażenie pomieszczenia po Szkole Podstawowej w Wólnem 33			
32.	Wólne	70005 § 4210	1 500,00
33.	Bertowo (dofinansowanie)		1 610,78
Razem			3 110,78
Remont chodnika			
34.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	60016 § 4270	21 526,26
Razem			21 526,26
Zakup tablic sołeckich			

35.	Józefowo	60016 § 4300	1 600,00
36.	Wiktorzyn		1 600,00
37.	Kolonia Święte		1 600,00
Razem			4 800,00
Zakup altany na tereny rekreacyjne			
38.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	92195 § 4210	5 000,00
Razem			5 000,00
Zakup infrastruktury okołodrogowej			
39.	Siutkowo	60016 § 4210	3 450,11
40.	Kaźmierzyn		3 000,00
Razem			6 450,11
Spotkania promujące gminę			
41.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	500,00
		(u) 75075 § 4300	1 500,00
42.	Wólne	(art.spoż) 75075 § 4220	1 000,00
		(m) 75075 § 4210	200,00
43.	Włoszyca	(art.spoż) 75075 § 4220	3 794,98
44.	Sierzchowo	(u) 75075 § 4300	1 000,00
		(m) 75075 § 4210	305,78
45.	Konstantynowo	(art.spoż) 75075 § 4220	1 500,00
46.	Plebanka	(art.spoż) 75075 § 4220	1 362,04
		(m) 75075 § 4210	1 360,00
47.	Kaźmierzyn	(art.spoż) 75075 § 4220	3 500,00
		(m) 75075 § 4210	800,00
48.	Wójtówka	(art.spoż) 75075 § 4220	1 300,00
		(m) 75075 § 4210	1 200,00
		(u) 75075 § 4300	500,00
Razem (m.4 365,78+u. 3 000,00+art. spoż. 13 957,02)			21 322,80
Spotkania promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację			
49.	Śliwkowo	(m) 92695 § 4210	840,00
		(art.spoż) 92695 § 4220	840,03
50.	Wiktorzyn	(art.spoż) 92695 § 4220	2 658,51
51.	Niszczewy	(m) 92695 § 4210	615,66
		(u) 92695 § 4300	600,00
		(art.spoż) 92695 § 4220	300,00
52.	Michalin	(art.spoż) 92695 § 4220	450,00
		(u) 92695 § 4300	550,00
53.	Waganiec (Dworcowa, Kolejowa, Kujawska, Osiedlowa, Przechodnia)	(art.spoż) 92695 § 4220	1 000,00
Razem (m.1 455,66+u.1 150,00+art.spoż. 5 248,54)			7 854,20
Doposażenie placu zabaw			
54.	Kaźmierzyn	92195 § 4300	2 000,00
55.	Plebanka	92195 § 4210	1 000,00
Razem			3 000,00
Dofinansowane zakupu samochodu dla OSP Sierzchowo			
56.	Sierzchowo	75412 § 6060	5 000,00
Razem			5 000,00
Rozbudowa remiz OSP			
57.	Plebanka	75412 § 6050	8 012,98
58.	Zbrachlin		18 929,78
Razem			26 942,76
Ogółem fundusz sołecki:			353 074,94 zł



WÓJT

 mgr Piotr Kosik

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	81 639,88	-3 195,00	3 195,00	81 639,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	-600,00	600,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-600,00	0,00	1 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	76 639,88	-2 595,00	2 595,00	76 639,88
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	2 030,00	-70,00	0,00	1 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	-10,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	31 710,00	-720,00	0,00	30 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 650,00	-1 033,00	0,00	9 617,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 600,00	0,00	2 395,00	6 995,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	22 869,88	-762,00	0,00	22 107,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	420,00	0,00	200,00	620,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			Razem	70 000,00	81 889,88	-3 195,00	3 195,00	81 889,88

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	-20 000,00	0,00	230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	-20 000,00	0,00	230 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	-20 000,00	0,00	180 000,00
			Razem	263 737,20	263 737,20	-20 000,00	0,00	243 737,20

WÓJT

 mgr Piotr Kosik

**Plan wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok**

lp.	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	kwota zł
I.	Wydatki bieżące	x	1.800,00
1.	Nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2018”	90019 § 4210	1.800,00
II.	Wydatki majątkowe	x	14.000,00
1.	Budowa sieci wodociągowej	01010 § 6050	14.000,00
x	ogółem:	x	15.800,00

WÓJT
mgr Piotr Kosik