

ZARZĄDZENIE NR 25.2018
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 25 maja 2018 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLI.231.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości: 40 663 641,89 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 35 199 842,64 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 463 799,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości: 44 801 544,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 34 340 548,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 10 460 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz.62 i poz. 1000

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 25 maja 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	895 820,00	56 000,00	951 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 720,00	56 000,00	341 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	56 000,00	58 480,00
852			Pomoc społeczna	597 160,00	11 200,00	608 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	11 200,00	79 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	11 200,00	79 200,00
Razem:				29 920 641,65	67 200,00	29 987 841,65

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 994 926,82	12 800,00	10 007 726,82
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 800,00	12 800,00
		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	12 800,00	12 800,00
Razem:				10 663 000,24	12 800,00	10 675 800,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 25 maja 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 881,00	0,00	1 620 881,00
	01095		Pozostała działalność	116 810,00	0,00	116 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 810,00	10 000,00	17 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 508,00	0,00	893 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 508,00	0,00	893 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 283 263,00	0,00	4 283 263,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 700,00	0,00	196 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 600,00	3 100,00
758			Różne rozliczenia	165 000,00	- 14 000,00	151 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	- 14 000,00	151 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	- 14 000,00	151 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 249 908,00	70 000,00	13 319 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 530 339,00	96 800,00	6 627 139,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 023,00	- 1 000,00	36 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 945,00	4 100,00	382 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 680,00	70 000,00	89 680,00
		4260	Zakup energii	103 500,00	10 500,00	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 251,00	- 2 000,00	89 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	8 500,00	113 800,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 750,00	800,00	15 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00	5 900,00	48 600,00
80104			Przedszkola	1 719 780,00	0,00	1 719 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 950,00	- 5 000,00	66 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	- 1 800,00	80 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 800,00	13 000,00
80110			Gimnazja	1 534 900,00	- 2 500,00	1 532 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	- 3 000,00	44 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	697 400,00	- 26 000,00	671 400,00
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	- 26 000,00	179 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	611 400,00	1 700,00	613 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	800,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	- 300,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	1 200,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	1 532 609,43	- 17 515,43	1 515 094,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 390,43	- 28 715,43	72 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 824,43	- 28 715,43	34 109,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	11 200,00	159 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	11 200,00	159 200,00
Razem:				34 087 260,08	38 484,57	34 125 744,65

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 995,26	28 715,43	82 710,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 804,57	28 715,43	58 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 779,54	28 715,43	56 494,97
855			Rodzina	9 994 926,82	12 800,00	10 007 726,82
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 800,00	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 225,00	8 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 764,00	1 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,00	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 560,00	2 560,00
Razem:				10 634 284,81	41 515,43	10 675 800,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				44 801 544,89	34 340 548,89	20 940 197,43	13 510 702,00	7 429 495,43	1 396 728,00	11 422 120,96	151 502,50	0,00	430 000,00	10 460 996,00	10 460 996,00	6 929 776,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 462 569,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 569,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	702 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	570 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo Sadykierz	60 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	100 000,00
600			Transport i łączność	5 279 526,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 082 112,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 499,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 209 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 407,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	826 407,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 206,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka	23 095,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek Golubski	23 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 414,00
			Przebudow drogi gminnej Karczewo 500 mb	0,00
			Przebudow drogi gminnej w miejscowości Węgiersk(1000 mb)	550 000,00
			Przebudowa drogi gminne Paliwodzizna (850 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Gajewo (450 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Gałczewko (900 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Lisewo (1000 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C babiak- gr.gminy - Działyn	16 014,00
			Przebudowa drogi gminnej Ostrowite 150 mb	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Skępsk (1000 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowogród (1100 mb)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sokołowo 700mb	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zaręba 400 mb	0,00
			Przebudowa dróg gminnych , Karczewo, Gałczewko, Lisewo, (Grupa II)	873 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Paliwodzizna , Skępsk, Zaręba (III grupa)	949 100,00

			Przebudowa dróg gminnych, Gajewo, Ostrowite, Sokoligóra, Krężno (Grupa I)	549 300,00
			Rekultywacja dróg gminnych miejscowości Pusta Dąbrówka, Sokołowo	200 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej Sokoligóra 570 mb	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej Krężno 250 mb	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Ocieplenie i zmiana pokrycia dachowego na budynku Sp ZOZ Wrocki	80 000,00
720			Informatyka	224 265,00
	72095		Pozostała działalność	224 265,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 625,25
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	190 625,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 639,75
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 639,75
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Klimatyzator	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup kserokopiarki	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP Olszówka	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	369 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	344 935,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 945,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	237 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 990,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	2 500,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgirsku	2 500,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	41 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż kotła co SP Ostrowite	60 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozbudowa (modernizacja) przedszkoli we Wrockach i Ostrowitem	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 701,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 534 842,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 082,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	388 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 760,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	168 946,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa punktów świetlnych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 375 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 980,00
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	922 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 879,00
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	452 879,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych przy świetlicy Pusta Dąbrówka	14 000,00
Razem				10 460 996,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 280,73
	01095		Pozostała działalność	524 280,73
		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	524 280,73
750			Administracja publiczna	59 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00
		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	59 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00
		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	1 782,00
852			Pomoc społeczna	82 710,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		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	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,69
		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	190,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 520,00
		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	58 520,00
855			Rodzina	10 007 726,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 032 000,00
		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	6 032 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00
		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	3 962 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,82
		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	526,82
	85504		Wspieranie rodziny	12 800,00

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	12 800,00
------	---	-----------

Razem:	10 675 800,24
--------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 280,73
	01095		Pozostała działalność	524 280,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	514 000,73
750			Administracja publiczna	59 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 756,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00

852			Pomoc społeczna	82 710,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,69
		3110	Świadczenia społeczne	186,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 494,97
855			Rodzina	10 007 726,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 032 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 920 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 625 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 246,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	526,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,82
85504		Wspieranie rodziny	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00

Razem:

10 675 800,24

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tejże uchwały spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę: 80 000,00 zł, w tym: w kwocie: 12 800,00 zł z tytułu dotacji na realizację programu „Dobry Start”, w kwocie: 11 200,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w kwocie: 56 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Rozwiązano część rezerwy budżetowej w kwocie: 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący kosztów realizacji zadania – „Aktywna tablica”.

Dokonano przeniesień między poszczególnymi limitami na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku.

Dokonano również przeniesienia planowanych wydatków między: działami, rozdziałami i paragrafami.