

**UCHWAŁA NR XXXV/219/18
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.

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 2017 r. poz. 1875 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/200/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/205/18 Rady Gminy Skrwilno, Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 lutego 2018 r. Uchwałą Nr XXXIV/213/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2018 r. Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2018 r. Zarządzeniem Nr 12/A/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **27.021.979,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.910.837,73 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.111.142,00 zł**

II. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. **1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **27.721.979,73 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 , z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.931.996,73 zł.**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.576.173,05 zł,**
 - b) dotacje **287.924 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.789.983 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

III. § 3 otrzymuje brzmienia:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.797.448 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.097.448 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Planowany deficyt w wysokości **700.000 zł** zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

IV. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
 - 2) zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 3) zadania bieżące gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6.

V. § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.490.620 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.000.000 zł**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **790.620 zł**

3) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **700.000 zł**.

VI. § 14 otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **790.620 zł**

c) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **700.000 zł**

2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne;

3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

4) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego .

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/219/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 870,00	310 217,32	313 087,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	310 217,32	310 217,32
		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	310 217,32	310 217,32
852			Pomoc społeczna	403 350,22	12 457,22	415 807,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57,22	57,22	114,44
		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	57,22	57,22	114,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 693,00	12 400,00	21 093,00
		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	8 693,00	12 400,00	21 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	194 750,00	194 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	194 750,00	194 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 750,00	194 750,00
Razem:					517 424,54	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/219/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 107,00	310 217,32	324 324,32
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	310 217,32	312 217,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,61	326,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 819,33	4 819,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	304 134,63	304 134,63
600			Transport i łączność	588 804,00	179 242,00	768 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 793,00	179 242,00	661 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 529,00	179 242,00	308 771,00
750			Administracja publiczna	2 857 218,69	28 665,00	2 885 883,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 896,00	20 921,00	1 825 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 989,00	20 921,00	27 910,00
	75095		Pozostała działalność	797 407,00	7 744,00	805 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 731,00	7 744,00	22 475,00
801			Oświata i wychowanie	12 177 820,00	398 000,00	12 575 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 591 347,00	398 000,00	7 989 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 000,00	398 000,00	2 345 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 019,00	- 182 000,00	593 019,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	182 000,00
852			Pomoc społeczna	841 669,22	71 123,22	912 792,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 057,22	57,22	30 114,44
		3110	Świadczenia społeczne	30 056,10	56,10	30 112,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,12	1,12	2,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 693,00	12 400,00	31 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 693,00	12 400,00	31 093,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	58 666,00	146 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	58 666,00	146 666,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	205 000,00	209 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	205 000,00	205 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	205 000,00	205 000,00
855			Rodzina	6 770 200,28	20 872,00	6 791 072,28
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 872,00	20 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,00	1 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	18 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 910,00	4 305,00	503 215,00
	92195		Pozostała działalność	7 800,00	4 305,00	12 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00

Razem:

1 217 424,54

Rezerwa ogólna wynosi: 259.478,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 56.784 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/219/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NR 2018 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+:-)	
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA						
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	Środki własne	Unia Europejska	Budżet państwa	Por. z jedn.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla " Budowa/przebudowa drogi gminnej Nr 120412 C Skudzawy - Skrwilno	60016/6050	113 529,00	113 529,00	113 529,00					2018	
1.2	Zakup zamiatarki drogowej	60016/6050	16000,00	16 000,00	16 000,00					2018	
1.3	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji:" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpe polegająca na budowie chodnika od km 36+ 769 do km 37+249 w miejscowości Urszulewo	60013/6050	7011,00	7 011,00	7 011,00					2018	
1.4	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 120428 C Ruda - Baba o długości 1200 m i szerokości 5,5 m	60016/6050	154242,00	154 242,00	154 242,00					2018	154 242,00
1.5	Przebudowa drogi gminnej Szucie - Skudzawy	60016/6050	25000,00	25 000,00	25 000,00					2018	25 000,00

1.6	Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Skrwilno Nr 2221C Puszcza	60014/6300	100 000,00	100 000,00				100 000,00	2018	
1	Razem dział 600		415 782,00	415 782,00	315 782,00			100 000,00		179 242,00
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	75023/6068 75023/6069	112 616,00	56 684,00	8 503,00	48 181,00			2018	
2.2	Montaż systemu monitorującego w Urzędzie Gminy	75023/6050	20 921,00	20 921,00	20 921,00					20 921,00
2.3	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	75023/6050	6 989,00	6 989,00	6 989,00				2018	
2	Razem dział 750		140 526,00	84 594,00	36 413,00	48 181,00				20 921,00
3	Dofinansowanie projektu " Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	75412/6170	4 908,00	4 908,00	4 908,00					
3	Razem dział 754		4 908,00	4 908,00	4 908,00	0000,00				0000,00
4.1	Budowa sali gimnastycznej w Sp Okalewo	80101/6050	2 295 000,00	2 295 000,00	590 500,00		1 704 500,00		2018	398 000,00
4.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły	80101/6058 80101/6050 80101/6059	825 019,00	825 019,00	232000,00	593 019,00			2018	
4.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Przedszkola w	80104/6058 80104/6059	599 258,00	599 258,00	200 000,00	399 258,00			2018	
4	Razem dział 801		3 719 277,00	3 719 277,00	1 022 500,00	992 277,00	1 704 500,00			398 000,00
5.1	Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Skrwilno	90095/6050	7 380,00	7 380,00	7 380,00					
5.2	Plany zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	150 670,00	150 670,00	150 670,00				2018	
5	Razem dział 900		158 050,00	158 050,00	158 050,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00
6.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w Parku Dworskim w Skrwilnie	92195/6050	4 305,00	4 305,00	4 305,00					4 305,00

6.2	Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej	92120/6050	88142,00	88 142,00	36 304,00		51 838,00		2018	
6.3	Wykonanie dokumentacji projektowej "Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej	92120/6050	3 690,00	3 690,00	3 690,00					
6.4	Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na Cmentarzu Parafialnym w	92120/6050	3 690,00	3 690,00	3 690,00				2018	
6.5	Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej"	92120/6050	7 995,00	7 995,00	7 995,00				2018	
6.6	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu Parafialnym w Skrwilnie	92120/6050	199 550,00	199 550,00	67 204,00		132 346,00		2018	
6	Razem dział 921		307 372,00	307 372,00	123 188,00		184 184,00			4 305,00
7.1	Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Skrwilno	92695/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
7	Razem dział 926		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2018 ROK				4 789 983,00	1 760 841,00	1 040 458,00	1 888 684,00	100 000,00		602 468,00

Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	1 097 448,00	393 172,00		1 490 620,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu		306 828,00		306 828,00
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				
RAZEM PRZYCHODY			1 097 448,00	700 000,00		1 797 448,00
Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				
5	992	Splata kredytów długoterminowych Splata pożyczek długoterminowych	1 097 448,00			1 097 448,00
6	994	Lokaty				
RAZEM ROZCHODY			1 097 448,00			1 097 448,00

Informacje uzupełniające**I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego**

- | | |
|--|-----------|
| 1) Kredytem długoterminowym | 700000,00 |
| 2) Pożyczką długoterminową | _____ |
| 3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | _____ |
| 4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek | _____ |
| 5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych | _____ |
| 6) Przychodami z prywatyzacji majątku | _____ |

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

- | | |
|---|-------|
| 1) Spląty kredytów i pożyczek w bieżącym roku | _____ |
| 2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach | _____ |
| 3) Na zadania przyszłych okresów | _____ |

Szczegółowy plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok (§ 2010)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10			310217,32	310217,32
Pozostała działalność		1095		310217,32	310217,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	310217,32	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		326,61
Składki na Fundusz Pracy			4120		36,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3819,33
Różne opłaty i składki			4430		304134,63
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			64104,69	64104,69
Urzędy Wojewódzkie		75011		64104,69	64104,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	64104,69	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		64104,69
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 350	1 350
Urzędy naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa		75101		1 350	1 350
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 350	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
Zakup usług pozostałych			4300		350
POMOC SPOŁECZNA	852			38207,44	38207,44
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		85213		17 000	17 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		17000,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		114,44	114,44

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	114,44	
Świadczenia społeczne			3110		112,20
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2,24
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		21 093	21093,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21093,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		21093,00
RODZINA	855			6733808,28	6733808,28
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 279 400	2 279 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 279 400	
Świadczenia społeczne			3110		2 171 018
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		66 744
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		41 638
				4454408,28	4454408,28
Świadczenia wychowawcze		85501		4 454 000	4 454 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	4 454 000	
Świadczenia społeczne			3110		4 387 190
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		54 686
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 050
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		4 888
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
Zakup usług pozostałych			4300		1 000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 186
Karta Dużej Rodziny		85503		408,28	408,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	408,28	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		408,28
OGÓŁEM ZADANIA § 2010 i § 2060				7147687,73	7147687,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/219/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gmin na 2018 rok (§ 2020)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000	1 000
Cmentarze		71035		1 000	1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
OGÓLEM ZADANIA § 2020				1 000	1 000
Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gmin na 2018 rok (§ 2030)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			377 600	377 600
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		85213		10 000	10 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		10 000
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		97 000	97 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	97 000	
Świadczenia społeczne			3110		97 000
Zasilki stałe		85216		75 000	75 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	75 000	
Świadczenia społeczne			3110		75 000
Ośrodki pomocy społeczne		85219		107 600	107 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	107 600	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		107 600
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		88 000	88 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	88 000	
Świadczenia społeczne			3110		88 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			194 750	194 750
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	194 750	
Stypendia dla uczniów			3240		194 750

OGÓŁEM ZADANIA § 2030				572 350	572 350
ŁĄCZNIE ZADANIA § 2020, § 2030				573 350	573 350

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono plan dochodów o kwotę 310.217,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono plan dochodów o kwotę 57,22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono plan dochodów o kwotę 12.400 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 194.750 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan dochodów po zmianie wynosi: 27.021.979,73 zł

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.900 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 326,61zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan wydatków o kwotę 36,75 zł, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 3.819,33 zł. W zmiany dotyczą pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki zwiększono plan wydatków o kwotę 304.134,63 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 179.242,00 zł z przeznaczeniem na : " Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 120428 C Ruda - Baba o długości 1.200 m i szerokości 5,5 m w wysokości - 154.242 zł, oraz na " Przebudowę drogi Szucie - Skudzawy - przyłączy energetyczne " w wysokości 25.000 zł.
- W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 20.921 zł z przeznaczeniem na " Montaż systemu monitorującego w Urzędzie Gminy" . W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 7.744 zł na pokrycie bieżących potrzeb.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na

paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 398.000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Okalewie, z paragrafu 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy przesunięto na paragraff 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych z programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy kwotę 182.000 zł.

- W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe , na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 56,10 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1,12zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 12.400 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 58.666 zł jako wkład własny w programie dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych.

- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan wydatków o kwotę 205.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

- W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 1.736 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan wydatków o kwotę 236 zł, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 18.900 zł. Zmian dokonano w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 4.305 zł z przeznaczeniem na " Opracowanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w Parku Dworskim w Skrwilnie".

Plan wydatków po zmianach wynosi: 27.721.979,73 zł

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki