

**UCHWAŁA NR I/10/2018
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 22 listopada 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., uchwałą Nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. i uchwałą Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 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., zarządzeniem Nr 65.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 września 2018 r., zarządzeniem Nr 71.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 18 października 2018 r. i zarządzeniem Nr 72.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 20.691.844,28 zł na 20.719.186,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 19.908.694,05 zł na 19.936.036,69 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 z kwoty 470.146,00 zł na 539.744,60 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 kwoty 21.555.462,86 zł na 21.582.805,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 19.767.602,48 zł na 19.794.945,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.097.052,02 zł na 7.071.291,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.277.124,72 zł na 5.297.620,76 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.384.601,93 zł na 6.347.610,93 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 384.950,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 134.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 489.873,81 zł na 559.472,41 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

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

§ 4. 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 5.



§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 7. 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.



Przewodnicząca Rady Gminy

Smykowska

mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	73 550,00	84 230,47	-4 000,00	0,00	80 230,47
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	24 195,47	-4 000,00	0,00	20 195,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 441 388,60	4 690 640,60	0,00	11 000,00	4 701 640,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 650,00	1 123 950,00	0,00	11 000,00	1 134 950,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	6 264 272,00	6 411 221,53	-3 000,00	0,00	6 408 221,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 952,00	88 906,53	-3 000,00	0,00	85 906,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 000,00	-3 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	179 495,00	233 645,17	0,00	100 970,01	334 615,18
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	0,00	100 970,01	103 970,01
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	100 970,01	100 970,01
852			Pomoc społeczna	468 500,00	644 012,21	-1 543,00	0,00	642 469,21
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	14 500,00	15 870,00	-1 543,00	0,00	14 327,00
		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	8 000,00	-1 543,00	0,00	6 457,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	557 646,00	-31 371,63	0,22	526 274,59
	85395		Pozostała działalność	0,00	557 646,00	-31 371,63	0,22	526 274,59
		2057	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	417 281,00	-28 983,82	0,00	388 297,18
		2059	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	34 365,00	-2 387,59	0,00	31 977,41
		6257	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	97 935,00	-0,22	0,00	97 934,78
		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	8 065,00	0,00	0,22	8 065,22
855			Rodzina	4 443 800,00	5 431 951,06	-50 155,04	25 344,00	5 407 140,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 901 100,00	3 468 279,00	-50 000,00	0,00	3 418 279,00
		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	3 464 079,00	-50 000,00	0,00	3 414 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 700,00	1 781 686,00	0,00	20 000,00	1 801 686,00
		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	1 755 186,00	0,00	20 000,00	1 775 186,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	-155,04	0,00	82,02
		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	237,06	-155,04	0,00	82,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	181 749,00	0,00	5 344,00	187 093,00
		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	0,00	168 950,00	0,00	310,00	169 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	5 034,00	5 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 600,00	862 385,80	-19 901,92	0,00	842 483,88
	90002		Gospodarka odpadami	510 600,00	547 660,80	-19 901,92	0,00	527 758,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 732,56	-13 931,35	0,00	11 801,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 028,24	-5 970,57	0,00	5 057,67
			Razem	18 925 000,00	20 691 844,28	-109 971,59	137 314,23	20 719 186,92



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 534 035,19	2 545 264,67	-24 800,00	24 800,00	2 545 264,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 629,00	134 129,00	-23 300,00	23 300,00	134 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	29 500,00	-23 300,00	0,00	6 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 518,00	170 536,78	-1 500,00	1 500,00	170 536,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,98	20 366,76	-1 500,00	0,00	18 866,76
		4220	Zakup środków żywności	22 457,02	26 457,02	0,00	1 500,00	27 957,02
801			Oświata i wychowanie	5 720 610,61	5 837 948,78	-216 475,00	344 045,01	5 965 518,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 892,00	3 172 114,00	-91 743,00	130 675,01	3 211 046,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 465,00	130 555,00	-5 080,00	0,00	125 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 469,00	2 024 916,00	-64 941,00	17 303,00	1 977 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 681,00	377 828,00	-11 279,00	3 049,00	369 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 170,00	50 101,00	-2 553,00	93,00	47 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 030,00	13 530,00	-1 120,00	0,00	12 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 115,00	97 515,00	0,00	5 050,00	102 565,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 310,00	-470,00	0,00	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 146,00	23 146,00	0,00	1 200,00	24 346,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	3 340,00	-200,00	0,00	3 140,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 851,00	6 651,00	-850,00	0,00	5 801,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 970,01	1 970,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 205,00	154 282,00	-5 250,00	10,00	149 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 600,00	0,00	3 000,00	4 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 773,00	178 708,00	-284,00	284,00	178 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 637,00	107 277,00	-237,00	237,00	107 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 811,00	19 811,00	-41,00	41,00	19 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 836,00	-6,00	6,00	2 836,00
	80104		Przedszkola	517 418,00	545 835,00	-2 277,00	66 362,00	609 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 730,00	17 480,00	0,00	2 500,00	19 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 962,00	293 711,00	-660,00	31 330,00	324 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 525,00	54 754,00	-113,00	5 248,00	59 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 381,00	7 067,00	-764,00	4,00	6 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	-370,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00	0,00	500,00	4 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	76 350,00	0,00	26 510,00	102 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	-370,00	0,00	1 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,00	19 203,00	0,00	270,00	19 473,00
	80110		Gimnazja	1 220 252,61	1 088 558,61	-23 271,00	45 274,00	1 110 561,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 020,00	61 150,00	-9 780,00	0,00	51 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 999,00	702 420,00	-7 202,00	34 040,00	729 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 601,00	138 745,00	-655,00	9 505,00	147 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 873,00	18 059,00	-94,00	1 329,00	19 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,00	2 795,00	-2 185,00	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 715,00	0,00	400,00	3 115,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,00	3 590,00	-1 400,00	0,00	2 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	-350,00	0,00	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 890,00	-180,00	0,00	2 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 640,00	41 620,00	-1 425,00	0,00	40 195,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 580,00	186 972,00	-800,00	3 350,00	189 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	-600,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	6 200,00	0,00	2 500,00	8 700,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	850,00	3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-100,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 100,00	-100,00	0,00	3 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	84 040,00	77 935,00	-35 815,00	0,00	42 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			innych formach wychowania przedszkolnego					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	58 800,00	-28 670,00	0,00	30 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	10 310,00	-5 135,00	0,00	5 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 475,00	-740,00	0,00	735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	-270,00	0,00	330,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 490,00	142 810,00	-10,00	98 090,00	240 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 150,00	0,00	5 580,00	7 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	109 000,00	0,00	71 230,00	180 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00	19 300,00	0,00	13 130,00	32 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	2 740,00	0,00	1 860,00	4 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	670,00	0,00	790,00	1 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	1 500,00	-10,00	4 500,00	5 990,00
	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 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	118 610,00	-62 275,00	10,00	56 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 050,00	-1 120,00	0,00	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 100,00	-50 520,00	0,00	37 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 050,00	-8 850,00	0,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 260,00	-1 235,00	0,00	1 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,00	-550,00	10,00	1 010,00
	852		Pomoc społeczna	786 811,00	975 158,21	-14 940,00	4 720,00	964 938,21
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	14 500,00	15 870,00	-1 543,00	0,00	14 327,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	15 870,00	-1 543,00	0,00	14 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 196,00	233 558,00	-8 677,00	0,00	224 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 150,00	146 677,00	-8 677,00	0,00	138 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 515,00	23 875,00	-4 720,00	4 720,00	23 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	2 933,00	-1 073,00	0,00	1 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	402,00	-147,00	0,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 980,00	-3 500,00	0,00	8 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 160,00	0,00	4 720,00	8 880,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	585 246,00	-575 646,00	544 274,59	553 874,59
	85395		Pozostała działalność	0,00	585 246,00	-575 646,00	544 274,59	553 874,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 252,00	-86 252,00	71 294,31	71 294,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 103,00	-7 103,00	5 871,29	5 871,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 173,00	-22 173,00	12 256,11	12 256,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 827,00	-1 827,00	2 089,33	2 089,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 125,00	-3 125,00	1 747,53	1 747,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,00	-258,00	323,92	323,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 327,00	-41 327,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 403,00	-3 403,00	6 000,00	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 153,00	-104 153,00	100 346,22	100 346,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 577,00	-8 577,00	8 263,80	8 263,80
		4269	Zakup energii	0,00	18 000,00	-18 000,00	9 840,00	9 840,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 251,00	-160 251,00	202 653,01	202 653,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 797,00	-13 197,00	17 589,07	27 189,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 935,00	-97 935,00	97 934,78	97 934,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 065,00	-8 065,00	8 065,22	8 065,22
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 449,00	268 288,00	-336,00	246,00	268 198,00
	85401		Świetlice szkolne	116 530,00	116 891,00	-336,00	246,00	116 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 755,00	84 311,00	-206,00	206,00	84 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	16 160,00	-35,00	35,00	16 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	-5,00	5,00	2 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 491 055,00	5 470 554,06	-71 016,04	28 372,00	5 427 910,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 901 100,00	3 468 279,00	-50 000,00	0,00	3 418 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 158,00	3 412 886,00	-49 261,00	0,00	3 363 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	6 208,00	-739,00	0,00	5 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 400,00	1 771 586,00	0,00	20 000,00	1 791 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 379,00	1 646 064,00	0,00	20 000,00	1 666 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	-155,04	0,00	82,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,06	-155,04	0,00	82,02
	85504		Wspieranie rodziny	43 475,00	223 372,00	-20 861,00	8 372,00	210 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 620,00	0,00	1 170,00	163 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 550,00	43 987,00	-17 833,00	7 202,00	33 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	8 348,00	-1 907,00	0,00	6 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	1 136,00	-261,00	0,00	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 730,00	-860,00	0,00	870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 878,00	1 670 655,61	-19 901,92	4 000,00	1 654 753,69
	90002		Gospodarka odpadami	560 540,00	592 880,80	-19 901,92	0,00	572 978,88
		4300	Zakup usług pozostałych	478 200,00	514 960,80	-19 901,92	0,00	495 058,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
			Razem	18 925 000,00	21 555 462,86	-923 114,96	950 457,60	21 582 805,50



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dochody 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
852			Pomoc społeczna	8 000,00	22 842,21	-1 543,00	0,00	21 299,21
	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	8 000,00	-1 543,00	0,00	6 457,00
		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	8 000,00	-1 543,00	0,00	6 457,00
855			Rodzina	4 420 700,00	5 388 452,06	-50 155,04	20 310,00	5 358 607,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 899 000,00	3 464 079,00	-50 000,00	0,00	3 414 079,00
		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	3 464 079,00	-50 000,00	0,00	3 414 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 700,00	1 755 186,00	0,00	20 000,00	1 775 186,00
		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	1 755 186,00	0,00	20 000,00	1 775 186,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	-155,04	0,00	82,02
		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	237,06	-155,04	0,00	82,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	168 950,00	0,00	310,00	169 260,00
		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	168 950,00	0,00	310,00	169 260,00
			Razem	4 481 800,00	5 912 142,48	-51 698,04	20 310,00	5 880 754,44



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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
852			Pomoc społeczna	8 000,00	22 842,21	-6 263,00	4 720,00	21 299,21
	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	8 000,00	-1 543,00	0,00	6 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	-1 543,00	0,00	6 457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 360,00	-4 720,00	4 720,00	11 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 073,00	-1 073,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	-147,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 980,00	-3 500,00	0,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 160,00	0,00	4 720,00	8 880,00
855			Rodzina	4 420 700,00	5 388 452,06	-51 015,04	21 170,00	5 358 607,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 899 000,00	3 464 079,00	-50 000,00	0,00	3 414 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 158,00	3 412 886,00	-49 261,00	0,00	3 363 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	6 208,00	-739,00	0,00	5 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 700,00	1 755 186,00	0,00	20 000,00	1 775 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 379,00	1 646 064,00	0,00	20 000,00	1 666 064,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,06	-155,04	0,00	82,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,06	-155,04	0,00	82,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	168 950,00	-860,00	1 170,00	169 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 620,00	0,00	1 170,00	163 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	-860,00	0,00	370,00
			Razem	4 481 800,00	5 912 142,48	-57 278,04	25 890,00	5 880 754,44



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Zestawienie planowanych wydatków z funduszu soleckiego na 2018 r.

Budowa linii oświetlenia drogowego			
Lp.	Solectwo	90015 § 6050	Kwota
1.	Szpitalka		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		8 220,19
7.	Stary Zbrachlin		6 300,00
8.	Nowy Zbrachlin		4 674,49
9.	Kaźmierzyn		2 500,00
10.	Wójtówka		9 499,52
Razem			34 194,20
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		13 411,31
17.	Szpitalka		3 000,00
18.	Stary Zbrachlin		3 739,68
19.	Nowy Zbrachlin		1 325,51
Razem			69 202,45
Remont dróg gminnych			
20.	Siutkowo	60016 § 4270	8 450,11
21.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	60016 § 4210	17 029,96
Razem			25 480,07
Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie			
22.	Brudnowo	92109 § 6050	16 937,17
23.	Wiktoryn (dofinansowanie)		9 000,00
24.	Konstantynowo (dofinansowanie)		10 000,00
Razem			35 937,17
Remont świetlic wiejskich			
25.	Włoszyca	92109 § 4270	10 000,00
26.	Michalin (dofinansowanie remontu świetlicy w Niszczewach)		4 000,00
27.	Niszczewy		12 000,00
Razem			26 000,00
Wyposażenie świetlic wiejskich			
28.	Sierzchowo	92109 § 4210	10 625,85
29.	Plebanka		6 000,00
Razem			16 625,85
Wyposażenie pomieszczenia po Szkole Podstawowej w Wólnem 33			
30.	Wólne	70005 § 4210	1 500,00
31.	Bertowo (dofinansowanie)		1 610,78
Razem			3 110,78

Remont chodnika			
32.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	60016 § 4210	21 526,26
Razem			21 526,26
Zakup tablic soleckich			
33.	Józefowo	60016 § 4300	1 600,00
34.	Wiktoryn		1 600,00
35.	Kolonia Święte		1 600,00
Razem			4 800,00
Zakup altany na tereny rekreacyjne			
36.	Waganiec (ul. Dworcowa, Kolejowa, Osiedlowa, Przechodnia)	92195 § 4210	5 000,00
Razem			5 000,00
Zakup infrastruktury okołodrogowej			
37.	Każmierzyn	60016 § 4210	3 000,00
Razem			3 000,00
Spotkania promujące gminę			
38.	Waganiec (ul. Wspólna, Widok)	(art.spoż) 75075 § 4220	500,00
		(m) 75075 § 4210	500,00
		(u) 75075 § 4300	1 500,00
39.	Wólne	(art.spoż) 75075 § 4220	1 000,00
		(m) 75075 § 4210	200,00
40.	Włoszyca	(art.spoż) 75075 § 4220	3 794,98
41.	Sierzchowo	(u) 75075 § 4300	1 000,00
		(m) 75075 § 4210	305,78
		(art.spoż)75075 § 4220	1 500,00
42.	Konstantynowo	(art.spoż) 75075 § 4220	1 362,04
		(m) 75075 § 4210	1 360,00
43.	Plebanka	(art.spoż) 75075 § 4220	3 500,00
		(m) 75075 § 4210	800,00
44.	Każmierzyn	(art.spoż) 75075 § 4220	1 300,00
		(m) 75075 § 4210	1 200,00
		(u) 75075 § 4300	500,00
45.	Wójtówka	(art.spoż) 75075 § 4220	1 000,00
Razem (m.4 365,78+u. 3 000,00+art. spoż. 13 957,02)			21 322,80
Spotkania promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację			
46.	Śliwkowo	(m) 92695 § 4210	840,00
		(art.spoż) 92695 § 4220	840,03
47.	Wiktoryn	(art.spoż) 92695§ 4220	2 658,51
48.	Niszczewy	(m) 92695 § 4210	615,66
		(u) 92695 § 4300	600,00
		(art.spoż) 92695 § 4220	300,00
49.	Michalin	(art.spoż) 92695 § 4220	450,00
		(u) 92695 § 4300	550,00
50.	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			
51.	Każmierzyn	92195 § 4300	2 000,00
52.	Plebanka	92195 § 4210	1 000,00
Razem			3 000,00
Dofinansowane zakupu samochodu dla OSP Sierzchowo			
53.	Sierzchowo	75412 § 6060	5 000,00
Razem			5 000,00

Rozbudowa remiz OSP			
54.	Plebanka	75412 § 6050	8 012,98
55.	Zbrachlin		18 929,78
Razem			26 942,76
Ogółem fundusz sołecki:			353 074,94 zł



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

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
801			Oświata i wychowanie	7 935,61	7 935,61	0,00	100 970,01	108 905,62
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	100 970,01	100 970,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 970,01	1 970,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	585 246,00	-575 646,00	544 274,59	553 874,59
	85395		Pozostała działalność	0,00	585 246,00	-575 646,00	544 274,59	553 874,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 252,00	-86 252,00	71 294,31	71 294,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 103,00	-7 103,00	5 871,29	5 871,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 173,00	-22 173,00	12 256,11	12 256,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 827,00	-1 827,00	2 089,33	2 089,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 125,00	-3 125,00	1 747,53	1 747,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,00	-258,00	323,92	323,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 327,00	-41 327,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 403,00	-3 403,00	6 000,00	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 153,00	-104 153,00	100 346,22	100 346,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 577,00	-8 577,00	8 263,80	8 263,80
		4269	Zakup energii	0,00	18 000,00	-18 000,00	9 840,00	9 840,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 251,00	-160 251,00	202 653,01	202 653,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 797,00	-13 197,00	17 589,07	27 189,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 935,00	-97 935,00	97 934,78	97 934,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 065,00	-8 065,00	8 065,22	8 065,22
			Razem	166 206,81	754 657,81	-575 646,00	645 244,60	824 256,41



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	200 770,00	203 270,00	0,00	21 010,00	224 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 870,00	19 370,00	0,00	1 000,00	20 370,00
		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	3 150,00	0,00	1 000,00	4 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 900,00	183 900,00	0,00	20 010,00	203 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	8 900,00	0,00	10,00	8 910,00
			Razem	200 770,00	203 270,00	0,00	21 010,00	224 280,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	200 770,00	203 270,00	0,00	21 010,00	224 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 870,00	19 370,00	0,00	1 000,00	20 370,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 000,00	0,00	990,00	13 990,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 900,00	183 900,00	0,00	20 010,00	203 910,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00
			Razem	200 770,00	203 270,00	0,00	21 010,00	224 280,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr I/10/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok

Dochody

Dz. 750 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu pozostałych dochodów, zmniejszając o 4.000,00 zł.

Dz. 756 –

Zwiększono natomiast planowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o 11.000,00 zł.

Dz. 758 –

Zmniejszono o 3.000,00 zł planowane pozostałe odsetki.

Dz. 801 –

W dniu 14 września 2018 r. podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie określającą zasady sfinansowania Programu ERASMUS+ (2018-1-DE03-KA229-047187_6). Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie otrzyma w roku bieżącym I ratę w wysokości 100.970,01 zł.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. (WFB.I.3120.3.74.2018) zmniejszono plan dotacji o 1.543,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uiszczane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dz. 853 –

Zmniejszono o 31.371,41 zł wpływy planowane do pozyskania w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” (UM_SE.433.1.372.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.). Podstawę zmian stanowi złożona w dniu 18 września 2018 r. korekta wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dz. 855 –

Decyzją z dnia 5 listopada 2018 r. (WFB.I.3120.3.67.2018) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych o 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

Na podstawie umowy Nr 92/2018 zawartej w dniu 24 października 2018 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wpłynę do budżetu gminy kwota 5.034,00 zł na wsparcie zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Kolejną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. (WFB.I.3120.3.71.2018) zwiększono o 20.000,00 zł środki na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należnych składek, zmniejszono natomiast o 50.000,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. (WFB.I.3120.3.74.2018) zmniejszono plan dotacji o 155,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 –

Zmniejszono o 19.901,92 zł wpływy planowane do pozyskania zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jak i od mieszkańców uczestniczących z programie usuwania azbestu. Zmiany są efektem końcowego rozliczenia zadania.

Wydatki

Dz. 750 –

Dokonano przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków zaplanowanych na promocję gminy na łączną kwotę 1.500,00 zł oraz na funkcjonowanie Rady Gminy na kwotę 23.300,00 zł.

Dz. 801 i 854 –

Otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dofinansowanie programu ERASMUS+ w wysokości 100.970,01 zł przeznaczono na pokrycie kosztów jego realizacji (99/10/2018 z dnia 26 października 2018 r.).

Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie pismem z dnia 14 listopada 2018 r. (102/11/18 i 103/11/18) wniosła o dokonanie zmian w planie finansowym, przemieszczając pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 229.430,00 zł. Plany finansowe dostosowano do zmienionej organizacji szkoły.

Zrealizowano wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 26 września 2018 r. (ZS-310-14/18) dokonując zmiany przeznaczenia środków na kwotę 3.382,00 zł oraz kolejny wniosek z dnia 14 listopada 2018 r. (ZS-310-15/18) na łączną kwotę 9.420,00 zł.

Zmieniono przeznaczenie kwoty 1.750,00 zł w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Niszczewach (wniosek Dyrektora Szkoły z dnia 14 listopada 2018 r., PSPN38/11/18).

Kwoty zaplanowane na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz specjalnego funduszu nagród dla dyrektorów szkół przesunięto z planu finansowego Urzędu Gminy do planów finansowych poszczególnych placówek oświatowych. Zmiany dotyczą kwoty 14.166,00 zł.

Zwiększono o 26.510,00 zł kwoty na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do przedszkoli położonych na terenie innych gmin.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 października 2018 r. (GOPS.GK.321.24.2018) zmniejszono o 8.677,00 zł środki własne przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka.

Wnioskiem z dnia 14 listopada 2018 r. Kierownik GOPS wniosła o dokonanie przesunięcia środków w ramach zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych na kwotę 4.720,00 zł (GOPS.GK.321.25.2018).

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada zmniejszono o 1.543,00 zł środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uiszczane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dz. 853 –

W związku ze złożoną korektą wniosku o dofinansowanie zmniejszono o 31.371,41 zł kwoty planowane do poniesienia w roku bieżącym na pokrycie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu. Równocześnie na skutek wyłonienia wykonawców usług, również dostawców materiałów jak i zatrudnieniem kadry realizującej projekt dokonano zmian w zakresie zastosowanych uprzednio paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dz. 855 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 310,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”. Równocześnie zmieniono przeznaczenie 870,00 zł (GOPS.GK.321.25.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.).

Kwotę 5.034,00 zł otrzymaną z Funduszu Pracy przeznaczono na współfinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny. Dokonano zmiany wydatków również przeznaczonych na wynagrodzenie asystenta rodziny, a pochodzących z dotacji celowej na kwotę 2.168,00 zł.

Otrzymane w formie dotacji celowej 20.000,00 zł przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania. Zmniejszono natomiast o 50.000,00 zł kwoty na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz o 155,04 zł kwoty na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Również zmniejszono o 12.799,00 zł środki własne oferowane na realizację zadań z zakresu asystenta rodziny (wniosek Kierownika z dnia 15 listopada 2018 r., GOPS.GK.321.26.2018).

Dz. 900 –

Zwiększono o 4.000,00 kwoty niezbędne do opłacenia kosztów wywozu odpadów zbieranych luzem.

Zmniejszono natomiast o 19.901,92 zł kwoty zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 14 listopada 2018 r. (104/11/18) zwiększono plan dochodów oraz wydatków ponoszonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej o kwotę 21.010,00 zł.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska