

ZARZĄDZENIE NR 107/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

OR.0050.107.2018

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U z 2018 r. poz. 1000, poz. 62) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku Nr XXVIII/254/17 w sprawie budżetu na 2018 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 2018 r., Nr XXXI/277/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 2018 r., Nr XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXIV/302/18 z dnia 05 lipca 2018r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 14/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 16A/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr 41/2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 53/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 57/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr 59/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 64/2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 69/2018 z dnia 11 maja 2018 r., Nr 77/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Nr 82/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Nr 84/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., Nr 101/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	53.614.111,77 zł,
zastępuje się kwotą	53.910.948,09 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	46.275.742,12 zł,
zastępuje się kwotą	46.572.578,44 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	7.338.369,65 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	74.459.387,92 zł,
zastępuje się kwotą	74.756.224,24 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	46.139.663,05 zł,
zastępuje się kwotą	46.436.499,37 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	28.319.724,87 zł,
załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;	
w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.	

3) w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Andrzej Grabowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 107/2018 z dnia 10 lipca 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	2 687,00	5 007,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	1 890 545,93	569,32	1 891 115,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	737,46	569,32	1 306,78
		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	737,46	569,32	1 306,78
855			Rodzina	11 363 747,54	293 580,00	11 657 327,54
	85504		Wspieranie rodziny	16 310,00	293 580,00	309 890,00
		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	16 310,00	293 580,00	309 890,00
Razem:				53 614 111,77	296 836,32	53 910 948,09

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 107/2018 z dnia 10 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 798 604,10	0,00	10 798 604,10
	60095		Pozostała działalność	624 651,63	0,00	624 651,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	65,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 65,00	1 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	2 687,00	5 007,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	20 321 986,39	0,00	20 321 986,39
	80110		Gimnazja	3 856 427,45	0,00	3 856 427,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	4 300,00	43 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	- 1 000,00	75 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 260,00	- 2 000,00	74 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 278,00	0,00	76 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 021,00	2 404,00	16 425,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 564,00	- 1 507,00	2 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00	- 32,00	15 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 283,00	- 865,00	42 418,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 472,14	0,00	777 472,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 452,00	10 000,00	18 452,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 086,00	- 10 000,00	29 086,00
852			Pomoc społeczna	4 238 993,02	569,32	4 239 562,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	421 037,46	569,32	421 606,78
		3110	Świadczenia społeczne	420 722,71	557,93	421 280,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,75	11,39	26,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 066,58	0,00	501 066,58
	85401		Świetlice szkolne	279 002,58	0,00	279 002,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 737,00	- 32 837,00	164 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 023,00	- 6 015,00	32 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	- 862,00	4 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 714,00	39 714,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 031,00	0,00	41 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 553,00	- 240,00	26 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	240,00	2 460,00
855			Rodzina	11 506 488,54	293 580,00	11 800 068,54
	85504		Wspieranie rodziny	39 051,00	293 580,00	332 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	293 580,00	293 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 074 271,75	0,00	7 074 271,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 842 399,08	3 000,00	1 845 399,08
		4430	Różne opłaty i składki	21 065,75	3 000,00	24 065,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 979,62	- 3 000,00	287 979,62
		4300	Zakup usług pozostałych	268 400,00	- 3 000,00	265 400,00
926			Kultura fizyczna	2 566 369,62	0,00	2 566 369,62
	92601		Obiekty sportowe	2 206 615,62	0,00	2 206 615,62
		4300	Zakup usług pozostałych	638 662,00	0,00	638 662,00
Razem:				74 459 387,92	296 836,32	74 756 224,24

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 107/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10798604,1	1001795,77	1001795,77	5300	996495,77	0	0	0	0	0	0	9796808,33	9796808,33	278433	0	
			zmniejszenie	-65	-65	-65	0	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10798604,1	1001795,77	1001795,77	5365	996430,77	0	0	0	0	0	0	0	9796808,33	9796808,33	278433	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	624651,63	10550	10550	200	10350	0	0	0	0	0	0	614101,63	614101,63	0	0	
			zmniejszenie	-65	-65	-65	0	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	624651,63	10550	10550	265	10285	0	0	0	0	0	0	0	614101,63	614101,63	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5007	5007	5007	2687	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20321986,39	15495866,39	14364241,16	11118288	3245953,16	520965,1	500986	109674,13	0	0	0	4826120	4826120	26445	0	
			zmniejszenie	-16704	-16704	-16704	0	-16704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16704	16704	16704	0	16704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20321986,39	15495866,39	14364241,16	11118288	3245953,16	520965,1	500986	109674,13	0	0	0	0	4826120	4826120	26445	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	3856427,45	3856427,45	3736469,55	3227768	508701,55	0	119372	585,9	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4300	-4300	-4300	0	-4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3856427,45	3856427,45	3736469,55	3227768	508701,55	0	119372	585,9	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76278	76278	76278	0	76278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2404	-2404	-2404	0	-2404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2404	2404	2404	0	2404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76278	76278	76278	0	76278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	777472,14	777472,14	733793,14	665059	68734,14	18124	25555	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	777472,14	777472,14	733793,14	665059	68734,14	18124	25555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4238993,02	3328993,02	1701499,24	1183350	518149,24	0	1627493,78	0	0	0	0	910000	910000	910000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	569,32	569,32	11,39	0	11,39	0	0	557,93	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4239562,34	3329562,34	1701510,63	1183350	518160,63	0	1628051,71	0	0	0	0	0	910000	910000	910000	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	421037,46	421037,46	314,75	0	314,75	0	420722,71	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	569,32	569,32	11,39	0	11,39	0	557,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	421606,78	421606,78	326,14	0	326,14	0	421280,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	501066,58	501066,58	300147,58	281742	18405,58	4730	196189	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-39954	-39954	-39954	-39954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39954	39954	39954	0	39954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	501066,58	501066,58	300147,58	241788	58359,58	4730	196189	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą 279002,58	279002,58	263155,58	249236	13919,58	0	15847	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -39714	-39714	-39714	-39714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 39714	39714	39714	0	39714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 279002,58	279002,58	263155,58	209522	53633,58	0	15847	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą 41031	41031	34726	32506	2220	4730	1575	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -240	-240	-240	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 41031	41031	34726	32266	2460	4730	1575	0	0	0	0	0	0	0	
	855	Rodzina		przed zmianą 11506488,54	11506488,54	649219,54	458742,19	190477,35	0	10857269	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 293580	293580	0	0	0	0	293580	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 11800068,54	11800068,54	649219,54	458742,19	190477,35	0	11150849	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą 39051	39051	39051	34589	4462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 293580	293580	0	0	0	0	293580	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 332631	332631	39051	34589	4462	0	293580	0	0	0	0	0	0	0	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 7074271,75	2994864,75	2994364,75	260286	2734078,75	0	500	0	0	4079407	4079407	3891000	0	0	
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 7074271,75	2994864,75	2994364,75	260286	2734078,75	0	500	0	0	4079407	4079407	3891000	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 1842399,08	264399,08	264399,08	0	264399,08	0	0	0	0	1578000	1578000	1438000	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1845399,08	267399,08	267399,08	0	267399,08	0	0	0	0	1578000	1578000	1438000	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą 290979,62	290979,62	290979,62	8000	282979,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 287979,62	287979,62	287979,62	8000	279979,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą 2566369,62	2326406,43	2087906,43	619599	1468307,43	230000	8500	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0	
				zmniejszenie -1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2566369,62	2326406,43	2087906,43	619599	1468307,43	230000	8500	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą 2206615,62	1966652,43	1964652,43	613099	1351553,43	0	2000	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0	
				zmniejszenie -1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2206615,62	1966652,43	1964652,43	613099	1351553,43	0	2000	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0	
	Wydatki razem:			przed zmianą 74459387,92	46139663,05	30824647,84	18032793,58	12791854,26	1673695,1	13317534,78	127345,33	32440	164000	28319724,87	28319724,87	9391038,54	0	
				zmniejszenie -61023	-61023	-61023	-61023	-39954	-21069	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 357859,32	357859,32	63721,39	2752	60969,39	0	294137,93	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 74756224,24	46436499,37	30827346,23	17995591,58	12831754,65	1673695,1	13611672,71	127345,33	32440	164000	28319724,87	28319724,87	9391038,54	0	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 107/2018 z dnia 10 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	2 687,00	5 007,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	67 327,46	569,32	67 896,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	737,46	569,32	1 306,78
		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	737,46	569,32	1 306,78
855			Rodzina	11 302 247,54	293 580,00	11 595 827,54
	85504		Wspieranie rodziny	16 310,00	293 580,00	309 890,00
		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	16 310,00	293 580,00	309 890,00
Razem:				12 121 863,36	296 836,32	12 418 699,68

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	2 687,00	5 007,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	67 327,46	569,32	67 896,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	737,46	569,32	1 306,78
		3110	Świadczenia społeczne	722,71	557,93	1 280,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,75	11,39	26,14
855			Rodzina	11 302 247,54	293 580,00	11 595 827,54
	85504		Wspieranie rodziny	16 310,00	293 580,00	309 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	293 580,00	293 580,00
Razem:				12 121 863,36	296 836,32	12 418 699,68

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2018 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 569,32 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 w gminie.

855 "Rodzina"

- o kwotę w wysokości 293 580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu w budżecie gminy na 2018 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,,

- o kwotę 2 687,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych za udział w szkoleniu.

Ponadto w budżecie gminy na 2018 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.