

ZARZĄDZENIE NR 15/2018
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **16.876.864,21 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 16.230.277,21 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 646.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **18.708.608,04 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.137.103,04 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.571.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **514.969,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”;

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **32.504,57 zł**”;

6) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.627,77 zł**”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy

Anna Pulkowska

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 28 lutego 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 3.659,98 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 5.412,23 zł
- zwiększenie o kwotę 9.072,21 zł

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dochodów o kwotę 3.120,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.3.2018) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 - "Rodzina" - w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększono plan dochodów o kwotę 539,98 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I. 3120.3.4.2018) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki:

Dział 750 - "Administracja publiczna" - w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 70,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na diety dla sołtysów. W związku z tym, zwiększono § 3030 o kwotę 70,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 70,00 zł.

Dział 851 - "Ochrona zdrowia" - w dziale przesunięto kwotę 232,23 zł celem zabezpieczenia wydatków na zadania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z tym, zmniejszono w rozdziale 85153 § 4040 o kwotę 232,23 zł a zwiększono w rozdziale 85154 § 4040 o kwotę 232,23 zł.

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan wydatków o kwotę 3.120,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.3.2018) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 3.120,00 zł.

Dział 855 - "Rodzina" - w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 539,98 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I. 3120.3.4.2018) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 539,98 zł.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - w rozdziale Gospodarka odpadami przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług remontowych. W związku z tym, zwiększono § 4270 o kwotę 300,00 zł a zmniejszono § 4300 o kwotę 300,00 zł. Dodatkowo w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę

4.810,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników robót publicznych. W związku z tym, zwiększono § 4040 o kwotę 4.810,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 4.810,00 zł.

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	352 453,38	0,00	3 120,00	355 573,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 120,00	6 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	0,00	3 120,00	6 120,00
855			Rodzina	4 683 900,00	0,00	539,98	4 684 439,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	539,98	539,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	539,98	539,98
bieżące razem:				16 226 617,23	0,00	3 659,98	16 230 277,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 136,51	0,00	0,00	171 136,51
majątkowe							
majątkowe razem:				646 587,00	0,00	0,00	646 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 640,00	0,00	0,00	641 640,00

Ogółem:		16 873 204,23	0,00	3 659,98	16 876 864,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	812 776,51	0,00	0,00	812 776,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.230.277,21 zł, w tym:

a) dochody własne 5.384.812,34 zł

b) subwencje 5.597.887,00 zł

c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 509.836,51 zł

d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł

e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.737.241,36 zł

2. Dochody majątkowe 646.587,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 641.640,00 zł, w tym"

- ze środków Unii Europejskiej 641.640,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł.

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 753,38	3 120,00	16 873,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 120,00	6 120,00
		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	3 000,00	3 120,00	6 120,00
855			Rodzina	4 677 700,00	539,98	4 678 239,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	539,98	539,98
		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	539,98	539,98
Razem:				4 733 581,38	3 659,98	4 737 241,36

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 916 840,00	1 906 840,00	1 778 396,00	1 484 506,00	293 890,00	0,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 916 840,00	1 906 840,00	1 778 326,00	1 484 506,00	293 820,00	0,00	128 514,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	53 244,00	53 244,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	52 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	53 244,00	53 244,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	52 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	52 044,00	52 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 114,00	52 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	45 132,34	45 132,34	45 032,34	19 582,00	25 450,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-232,23	-232,23	-232,23	0,00	-232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 132,34	45 132,34	45 032,34	19 582,00	25 450,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	12 860,00	12 860,00	12 810,00	7 491,00	5 319,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-232,23	-232,23	-232,23	0,00	-232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 627,77	12 627,77	12 577,77	7 258,77	5 319,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-232,23	-232,23	-232,23	-232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	32 272,34	32 272,34	32 222,34	12 091,00	20 131,34	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 504,57	32 504,57	32 454,57	12 323,23	20 131,34	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	464,46	464,46	464,46	464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	916 529,38	916 529,38	503 023,38	345 811,38	157 212,00	0,00	413 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	919 649,38	919 649,38	506 143,38	345 811,38	160 332,00	0,00	413 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	27 887,00	24 095,00	3 792,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 120,00	31 120,00	31 007,00	24 095,00	6 912,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 770 195,00	4 770 195,00	230 135,00	181 707,00	48 428,00	0,00	4 540 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	539,98	539,98	539,98	0,00	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 770 734,98	4 770 734,98	230 674,98	181 707,00	48 967,98	0,00	4 540 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	539,98	539,98	539,98	0,00	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	539,98	539,98	539,98	0,00	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	539,98	539,98	539,98	0,00	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	539,98	539,98	539,98	0,00	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 095 071,53	1 060 071,53	1 058 948,53	146 170,00	912 778,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	980 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 110,00	-5 110,00	-5 110,00	-4 810,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 110,00	5 110,00	5 110,00	4 810,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 095 071,53	1 060 071,53	1 058 948,53	146 170,00	912 778,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	980 000,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	514 969,00	514 969,00	514 869,00	54 293,00	460 576,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	514 969,00	514 969,00	514 869,00	54 293,00	460 576,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	456 740,00	456 740,00	456 740,00	0,00	456 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 440,00	456 440,00	456 440,00	0,00	456 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	156 859,53	141 859,53	140 836,53	91 877,00	48 959,53	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 810,00	-4 810,00	-4 810,00	-4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	156 859,53	141 859,53	140 836,53	91 877,00	48 959,53	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 540,00	69 540,00	69 540,00	69 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 810,00	-4 810,00	-4 810,00	-4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 730,00	64 730,00	64 730,00	64 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 704 948,06	16 133 443,06	9 935 301,29	6 141 956,38	3 793 344,91	608 144,04	5 319 366,00	180 631,73	0,00	90 000,00	2 571 505,00	2 571 505,00	1 363 205,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 412,23	-5 412,23	-5 412,23	-5 042,23	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 072,21	9 072,21	9 002,21	5 042,23	3 959,98	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 708 608,04	16 137 103,04	9 938 891,27	6 141 956,38	3 796 934,89	608 144,04	5 319 436,00	180 631,73	0,00	90 000,00	2 571 505,00	2 571 505,00	1 363 205,00	0,00		

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 753,38	3 120,00	16 873,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 120,00	6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 120,00	6 120,00
855			Rodzina	4 677 700,00	539,98	4 678 239,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	539,98	539,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,98	539,98
Razem:				4 733 581,38	3 659,98	4 737 241,36

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 155,00
	90002		Gospodarka odpadami	428 155,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	875,00
Razem:				428 155,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 969,00
	90002		Gospodarka odpadami	514 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				514 969,00