

ZARZĄDZENIE NR 20/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 30 listopada 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. zawartego w § 13 uchwały Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2018, zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2018 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/247/18 z dnia 8 lutego 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/255/18 z dnia 22 marca 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2018 z dnia 30 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/265/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 5/RF/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/269/18 z dnia 24 maja 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr L/293/18 z dnia 13 września 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,

- zarządzeniem Nr 12/RF/2018 z dnia 14 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 13/RF/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/298/18 z dnia 11 października 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 14/RF/2018 z dnia 12 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 15/RF/2018 z dnia 29 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 16/RF/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 19/RF/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr II/14/18 z dnia 29 listopada 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 40.549.640,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 38.682.866,93 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.866.773,58 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 44.712.465,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące 37.846.993,02 zł,
2. Wydatki majątkowe 6.865.472,29 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 10.000,00 zł, kwota rezerw po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 64.271 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości: 99.929 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 listopada 2018 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 1 do uchwały
budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 625,00	4 000,00	107 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 800,00	4 000,00	105 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 800,00	4 000,00	105 800,00
852			Pomoc społeczna	1 269 001,06	- 4 400,00	1 264 601,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 131,00	- 4 400,00	72 731,00
		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	48 000,00	- 4 400,00	43 600,00
855			Rodzina	11 510 547,54	95 384,14	11 605 931,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 668 987,00	44 444,00	6 713 431,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 668 987,00	44 444,00	6 713 431,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 493 517,00	50 738,00	4 544 255,00
		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	4 475 417,00	50 738,00	4 526 155,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	- 457,86	279,68
		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	737,54	- 457,86	279,68
	85504		Wspieranie rodziny	347 306,00	660,00	347 966,00

	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	331 700,00	660,00	332 360,00
Razem:			40 454 656,37	94 984,14	40 549 640,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 listopada 2018 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 2 do uchwały
budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 489 050,30	0,00	3 489 050,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999 900,00	0,00	2 999 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	0,00	97 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 625,00	4 000,00	107 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 800,00	4 000,00	105 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 831,00	4 000,00	13 831,00
758			Różne rozliczenia	230 920,00	- 10 000,00	220 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 920,00	- 10 000,00	172 920,00
		4810	Rezerwy	174 200,00	- 10 000,00	164 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 738 777,86	0,00	12 738 777,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 516 115,00	136 890,00	6 653 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 781,00	- 909,00	232 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119 009,00	115 000,00	4 234 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 085,00	- 2 490,00	298 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 280,00	- 2 300,00	776 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 800,00	- 4 411,00	83 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 327,00	28 200,00	238 527,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 116,00	5 000,00	77 116,00
		4260	Zakup energii	76 877,00	- 5 000,00	71 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 585,00	- 500,00	7 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	30,00	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 864,00	3 800,00	49 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 807,00	- 30,00	7 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 190,00	500,00	5 690,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 389,00	- 92 530,00	810 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 870,00	- 300,00	34 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 994,00	- 76 490,00	527 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	- 12 000,00	101 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 320,00	- 3 740,00	11 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 510,00	- 368,00	4 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 632,00	368,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 136,00	1 000,00	6 136,00
80104		Przedszkola	974 135,00	7 200,00	981 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 040,00	- 900,00	26 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 547,00	13 000,00	496 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 718,00	- 5 650,00	36 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	2 300,00	89 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	650,00	10 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 247,00	- 2 200,00	47,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	140,00	1 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 140,00	360,00
80110		Gimnazja	2 221 858,00	- 51 560,00	2 170 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 350,00	1 670,00	150 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 764,67	- 53 230,00	1 217 534,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	683 357,00	0,00	683 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 430,00	2 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 899,00	730,00	103 629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 930,00	0,00	152 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 037,94	- 3 114,08	109 923,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 870,20	3 129,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 102,06	3 784,28	6 886,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 755,00	200,00	2 955,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 134,12	0,00	450 134,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 250,08	- 286,40	347 963,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	461,20	13 861,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 174,80	4 825,20
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	253 809,00	0,00	253 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 031,78	- 1 500,00	19 531,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 574,57	- 18,00	2 556,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 518,00	1 518,00
80195		Pozostała działalność	461 999,00	0,00	461 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 440,00	- 1 610,00	240 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	450,00	45 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	- 450,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 000,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	600,00	30 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	10,00	2 150,00
852		Pomoc społeczna	3 274 404,06	- 4 400,00	3 270 004,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 531,00	- 4 400,00	78 131,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 531,00	- 4 400,00	78 131,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 884,00	0,00	544 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 884,00	- 4 000,00	506 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	579 941,06	- 10 000,00	569 941,06
	3110	Świadczenia społeczne	511 431,75	- 10 000,00	501 431,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,15	- 1 000,00	4 036,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 597,16	1 000,00	5 597,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 612,00	10 000,00	664 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 566,00	- 400,00	81 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 794,00	1 000,00	9 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 757,00	- 1 000,00	3 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 831,00	5 000,00	29 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	400,00	7 100,00
855		Rodzina	11 655 223,54	95 384,14	11 750 607,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 668 987,00	44 444,00	6 713 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 568 953,00	43 777,00	6 612 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	667,00	21 767,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 397,00	50 738,00	4 597 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 133 240,00	47 000,00	4 180 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 910,00	3 000,00	251 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	738,00	3 738,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	737,54	- 457,86	279,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,54	- 457,86	279,68
	85504	Wspieranie rodziny	396 002,00	660,00	396 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 880,00	660,00	321 540,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 415,89	10 000,00	2 597 415,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 729 065,89	0,00	1 729 065,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 997,66	542,52	96 540,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12 399,18	- 542,52	11 856,66
	92195	Pozostała działalność	628 350,00	10 000,00	638 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		Razem:	44 617 481,17	94 984,14	44 712 465,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 listopada 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 625,00	4 000,00	107 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 800,00	4 000,00	105 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 800,00	4 000,00	105 800,00
852			Pomoc społeczna	173 965,06	- 4 400,00	169 565,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 000,00	- 4 400,00	43 600,00
		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	48 000,00	- 4 400,00	43 600,00
855			Rodzina	11 476 841,54	95 384,14	11 572 225,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 668 987,00	44 444,00	6 713 431,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 668 987,00	44 444,00	6 713 431,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 417,00	50 738,00	4 526 155,00
		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	4 475 417,00	50 738,00	4 526 155,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	- 457,86	279,68
		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	737,54	- 457,86	279,68

85504		Wspieranie rodziny	331 700,00	660,00	332 360,00
	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	331 700,00	660,00	332 360,00
Razem:			12 646 487,02	94 984,14	12 741 471,16

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	103 625,00	4 000,00	107 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 800,00	4 000,00	105 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	173 965,06	- 4 400,00	169 565,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 000,00	- 4 400,00	43 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	- 4 400,00	43 600,00
855			Rodzina	11 476 841,54	95 384,14	11 572 225,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 668 987,00	44 444,00	6 713 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 568 953,00	43 777,00	6 612 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	667,00	21 767,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 417,00	50 738,00	4 526 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 133 240,00	47 000,00	4 180 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 990,00	3 000,00	239 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	738,00	3 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	- 457,86	279,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,54	- 457,86	279,68
	85504		Wspieranie rodziny	331 700,00	660,00	332 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 880,00	660,00	321 540,00
Razem:				12 646 487,02	94 984,14	12 741 471,16

UZASADNIENIE

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **95.842,00 zł** tj. kwotę przyznanych dotacji z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze o kwotę 44.444 zł - zadanie zlecone (855-85501),
- świadczenia rodzinne o kwotę 50.738 zł - zadanie zlecone (855-85502),
- wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o kwotę 660 zł (855-85504§2010).

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **4.857,86 zł** tj. kwotę przyznanych dotacji z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 4.400zł - zadanie zlecone (852-85213),
- karta dużej rodziny o kwotę 457,86zł - zadanie zlecone (855-85503),

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **4.000,00 zł** tj. kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018r. w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych.

Ogółem po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan dochodów o kwotę **94.984,14 zł**.
Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach danego działu oraz zwiększa się plan wydatków o **94.984,14 zł**. tj. o kwotę przyznanych dotacji.

Dokonano zmian w działach:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dostosowuje się plany wydatków stosownie do otrzymanej dotacji o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018r. w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych.

Administracja - dostosowuje się plany wydatków w rozdziale urzędy gmin oraz promocja jst, stosownie do występujących potrzeb.

Różne rozliczenia - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 10.000zł i przenosi do rozdziału kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zakup usług. Kwota rezerwy po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 64.271 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości: 99.929 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się plany wydatków w ramach działu stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji zadań oświatowych na podstawie wniosków poszczególnych dyrektorów oraz kierownika ZOSiP. Zmian dokonuje się w rozdziałach: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy, pozostała działalność. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb oraz zmniejsza plany na podstawie otrzymanej decyzji wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 4.400zł - zadanie zlecone (852-85213),

Stosownie do złożonego wniosku przez kierownika MGOPS dostosowuje się plany wydatków w rozdziałach: zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej stosownie do występujących potrzeb.

Rodzina - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb oraz do złożonego wniosku przez kierownika MGOPS, ponadto zwiększa się plan o otrzymaną dotację na:

- świadczenia wychowawcze o kwotę 44.444 zł - zadanie zlecone (855-85501),
- świadczenia rodzinne o kwotę 50.738 zł - zadanie zlecone (855-85502),
- wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o kwotę 660 zł (855-85504§2010).

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na zadanie "karta dużej rodziny,, o kwotę 457,86zł - zadanie zlecone (855-85503),

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatki funduszy sołectkich oraz pozostała działalność.

Zmiany w funduszu sołectwa Buk Pomorski - zmniejsza się plan wydatków na zakup usług -542,52zł zadania utrzymanie i działalność świetlicy a zwiększa na zakup materiałów tego samego zadania.

W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zakup usług - o 10.000zł - środki z rezerwy ogólnej.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dostosowuje się **załącznik nr 5 do budżetu** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego zarządzenia.