

**UCHWAŁA NR XXXIV/223/2018
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 18 stycznia 2018 r.
- Uchwałą nr XXVIII/192/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr XXIX/195/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXX/198/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXI/204/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXII/211/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 10 lipca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 21 sierpnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 3 września 2018 r.

1. § 1. otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 13 942 090,50 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 072 272,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 869 818,16 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 2. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 16 424 117,50 zł, z tego:

- | | | |
|--|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 12 417 036,45 zł, | w tym na: |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 4 866 504,26 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 018 564,89 zł, |
| c) dotacje | | 449 630,30 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 114 337 zł, | |
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 481 970,05 zł.
- f) wydatki na obsługę długu 8 000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 007 081,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się :

1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. § 3. otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 2 482 027 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

– nadwyżki z lat ubiegłych 2 482 027 zł

5. § 4. otrzymuje brzmienie "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 299 458 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 817 431 zł. w tym spłata rat zobowiązań w wysokości 24 950 zł finansowanych z wolnych środków z roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. w § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. § 7. otrzymuje brzmienie "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. § 14. 2. otrzymuje brzmienie: „Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw”, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVII/189/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVII/189/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 3 do Uchwały XXVII/189/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 4 do Uchwały XXVII/189/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 5 do Uchwały XXVII/189/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

14. Załącznik Nr 6 do Uchwały XXVII/189/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 9 do Uchwały XXVII/189/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Witkowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Witkowski
Zbigniew Witkowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/223/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	144 000,00	331 757,00	475 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	331 757,00	475 757,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	331 757,00	331 757,00
720			Informatyka	0,00	83 970,00	83 970,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	83 970,00	83 970,00
		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	83 970,00	83 970,00
750			Administracja publiczna	129 021,26	6 000,00	135 021,26
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 819 687,00	52 790,00	2 872 477,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	889 000,00	22 790,00	911 790,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	22 790,00	22 790,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 000,00	30 000,00	372 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	30 000,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	4 670 795,00	58 487,37	4 729 282,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 487,37	58 487,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 483,26	44 483,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 004,11	14 004,11
			Oświata i wychowanie	153 444,63	2 000,00	155 444,63
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 100,00	2 000,00	46 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	5 000,00

852			Pomoc społeczna	605 004,00	3 729,00	608 733,00
	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.	36 000,00	3 729,00	39 729,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	3 729,00	14 729,00
855			Rodzina	3 521 408,78	4 690,00	3 526 098,78
	85504		Wspieranie rodziny	80 560,00	4 690,00	85 250,00
		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	80 560,00	4 690,00	85 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 299,05	1 000,00	623 299,05
	90095		Pozostała działalność	279 777,05	1 000,00	280 777,05
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				13 322 667,13	619 423,37	13 942 090,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Witkowski
Zbigniew Witkowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV /223/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	475 115,41	43 305,37	518 420,78
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211 914,00	43 305,37	255 219,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 305,00	15 305,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	40 000,37	150 000,37
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Dostarczanie wody	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	3 457 284,00	2 225,00	3 459 509,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 373 154,00	1 000,00	3 374 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Pozostała działalność	84 130,00	1 225,00	85 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	1 000,00	64 500,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	200,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	25,00	775,00
			Gospodarka mieszkaniowa	21 780,00	608,00	22 388,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 780,00	608,00	22 388,00
720	72005	4430	Różne opłaty i składki	9 780,00	608,00	10 388,00
			Informatyka	1 500,00	83 970,00	85 470,00
			Pozostała działalność	1 500,00	83 970,00	85 470,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	83 970,00	83 970,00
750	75011		Administracja publiczna	2 087 646,26	- 59 200,00	2 028 446,26
			Urzędy wojewódzkie	141 171,26	- 34 200,00	106 971,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 221,26	- 35 000,00	79 221,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	800,00	13 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 800,00	50 000,00	149 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 635 055,00	- 75 000,00	1 560 055,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		996 290,00	- 75 000,00	921 290,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		94 810,00	0,00	94 810,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		59 000,00	- 1 000,00	58 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		27 000,00	1 000,00	28 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		28 168,00	0,00	28 168,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		27 218,00	0,00	27 218,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 401,00	- 10 401,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 913,00	13 401,00	16 314,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 360,00	- 3 000,00	7 360,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		288 900,00	0,00	288 900,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		288 900,00	0,00	288 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie		3 779 849,63	39 412,00	3 819 261,63
80101		Szkoły podstawowe		1 890 726,00	63 777,00	1 954 503,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		125 451,00	9 412,00	134 863,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 068 665,00	50 000,00	1 118 665,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		209 454,00	1 000,00	210 454,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		29 869,00	2 200,00	32 069,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 361,00	1 165,00	58 526,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		289 484,00	- 32 382,00	257 102,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 381,00	- 29 145,00	125 236,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		30 922,00	- 1 000,00	29 922,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		4 408,00	- 1 200,00	3 208,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 101,00	- 1 037,00	10 064,00
80104		Przedszkola		166 921,00	30 000,00	196 921,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Zbigniew Witkowski

Strona 2

80110	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		Gimnazja			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 495,00	- 55 205,00	656 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 517,00	- 40 000,00	408 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 410,00	- 10 000,00	78 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 627,00	- 2 000,00	10 627,00
80113			24 005,00	- 3 205,00	20 800,00
		Dowożenie uczniów do szkół	224 200,00	0,00	224 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 370,00	11 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	370,00	970,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 819,00	23 398,00	126 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 980,00	18 500,00	43 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,00	3 000,00	8 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	400,00	1 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	1 498,00	3 514,00
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	168 102,00	9 824,00	177 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 119,00	10 000,00	107 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	- 1 372,00	10 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 268,00	1 000,00	21 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	500,00	3 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00	- 304,00	5 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 464,63	0,00	34 464,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 841,30	2 841,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 123,47	- 2 841,30	31 282,17
852		Pomoc społeczna	983 445,00	29 927,00	1 013 372,00
85202		Domy pomocy społecznej	31 725,00	13 600,00	45 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Zbigniew Witkowski

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 725,00	12 000,00	43 725,00
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.	36 000,00	3 729,00	39 729,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	3 729,00	39 729,00
85216		Zasłki stałe	121 283,00	12 598,00	133 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 343,00	12 598,00	132 941,00
855		Rodzina	3 603 004,78	4 690,00	3 607 694,78
85501		Świadczenie wychowawcze	1 976 475,00	0,00	1 976 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 180,00	1 000,00	16 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	200,00	3 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	50,00	455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	- 1 250,00	4 389,00
85504		Wspieranie rodziny	133 733,00	4 690,00	138 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 176,00	4 690,00	79 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 260,00	3 540,00	35 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	- 3 540,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 522,05	1 000,00	934 522,05
90002		Gospodarka odpadami	325 522,00	0,00	325 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	1 300,00	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	5,00	765,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 176,00	- 3 305,00	266 871,00
90095		Pozostała działalność	431 000,05	1 000,00	432 000,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 600,00	6 000,00	136 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 600,00	6 000,00	52 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 000,00	21 600,00
Razem:			16 262 180,13	161 937,37	16 424 117,50

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witkowski
Witkowski

Strona 4

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 R

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/223/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 WRZEŚNIA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 052 611,00	0,00	3 052 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 052 611,00	0,00	3 052 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 611,00	0,00	3 032 611,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo	11 100,00	14 000,00	25 100,00
750			Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy/ modernizacji drogi w miejscowości Makówiec	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup systemu elektronicznego prowadzenia obrad	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				3 957 081,05	50 000,00	4 007 081,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Witkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/223/2018

Rady Gminy Chrostkowo

z dnia 24 września 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU						
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PRZYCHODY			3 299 458	-	-	3 299 458
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	24 950			24 950
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 274 508		-	3 274 508
ROZCHODY			359 945	457 486	-	817 431
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24 950			24 950
2	Przelewy na rachunek lokat	994	334 995	457 486		792 481

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Witkowski
Zbigniew Witkowski

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV /223/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 490 158,78	4 690,00	3 494 848,78
	85504		Wspieranie rodziny	80 560,00	4 690,00	85 250,00
		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	80 560,00	4 690,00	85 250,00
Razem:				3 961 899,08	4 690,00	3 966 589,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Witkowski
Zbigniew Witkowski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV /223/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 168,00	0,00	28 168,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 218,00	0,00	27 218,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 401,00	- 10 401,00	0,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 913,00	13 401,00	16 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	- 3 000,00	7 360,00
			Oświata i wychowanie	34 464,63	0,00	34 464,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 464,63	0,00	34 464,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 841,30	2 841,30
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 123,47	- 2 841,30	31 282,17
			Rodzina	3 490 158,78	4 690,00	3 494 848,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 180,00	1 000,00	16 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	200,00	3 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	50,00	455,00
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	- 1 250,00	4 389,00
			Wspieranie rodziny	80 560,00	4 690,00	85 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 176,00	4 690,00	79 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 540,00	3 540,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	- 3 540,00	0,00	
Razem:				3 961 899,08	4 690,00	3 966 589,08

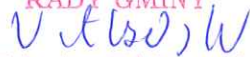
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Witkowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/223/2018

Rady Gminy Chrostkowo

z dnia 24 września 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrostkowo						
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwoty dotacji		ZMIANY	RAZEM
			celowa	podmiotowa		
92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie		80 000.00		80 000.00
Razem			-	80 000.00		80 000.00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
80101	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic		125 451.00	9 412.00	134 863.00
80103	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic		44 873.00		44 873.00
80150	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic		63 083.00		63 083.00
80153	2820	Dotacja na zakup podręczników			2 841.30	2 841.30
90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Chrostkowo		40 000.00		40 000.00
72095	2057	„E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”			83 970.00	83 970.00
Razem				273 407.00	96 223.30	369 630.30
OGÓŁEM			-	353 407.00	96 223.30	449 630.30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Witkowski

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy zwiększa się o 619 423,37 zł. i wynoszą 13 942 090,50 zł.
Wydatki budżetu gminy zwiększają się o 161 937,37 zł i wynoszą 16 424 117,50 zł.
Zostaje zmniejszony deficyt (różnica między dochodami a wydatkami o 457 486 zł.) do kwoty 2 482 027 zł. Przychody wynoszą 3 299 458 zł , zaś rozchody 817 431 zł.
Planowany deficyt 2 482 027 zł finansowany jest nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
Planowana spłata rat zobowiązań 24 950 zł finansowana jest z wolnych środków z lat ubiegłych.
Przelewy na rachunek lokat 792 481 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych.

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

Dochody własne zwiększa się o 619 423,37 zł w związku z :

1. Umową z 10.07.2018 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 w wysokości 75 000,00 zł.
2. Umową dotacji Nr DK18152/EE-ko z 21.08.2018 r z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie konkursu „ EKO i MY” w wysokości 1 000 zł.
3. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 29 sierpnia 2018 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. , 75814 § 2030 o kwotę 44 483,26 zł. ,§ 6330 o kwotę 14 004,11 zł.
4. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 11 września 2018 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 852 Pomoc społeczna , rozdz. , 85213 § 2030 o kwotę 3 729 zł. oraz dz. 855 Rodzina , rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 2 520 zł.
5. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.49.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 18 września 2018 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 852 Pomoc społeczna , rozdz. , 85216 § 2030 o kwotę 12 598 zł. oraz dz. 855 Rodzina , rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 2 170 zł.
6. Umową o powierzenie grantu Nr KPL/U/12/2018 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Pn. „ E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” w wysokości 83 970,00 zł.
7. Rozliczeniem inwestycji z 2017 r. w wysokości 331 757 zł.
8. Analizą dochodów rozdz. 79095 o kwotę 6 000 zł. wpłaty na organizację dożynek gminnych, rozdz. 75616 o kwotę 22 790 zł. , rozdz. 75618 o kwotę 30 000 zł., rozdz. 80103 o kwotę 2 000 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy Chrostkowo zmieniono w związku z :

1.Zwiększa się wydatki w:

*** Urzędzie Gminy Chrostkowo**

- rozdz. 01010 zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 40 000,37 zł.
- rozdz. 40002 zwiększa się wydatki na podatek od towarów i usług VAT w wysokości 10 000zł.
- rozdz. 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu „ EKO i MY”
- w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Pn. „ E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” w wysokości 83 970,00 zł. zwiększa się wydatki w rozdz. 72095 .

*** Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**

- rozdz. 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 4 690 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „ Dobry Start”.
- rozdz.85213 zwiększa się o kwotę 3 729 zł. wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie

opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- rozdz. 85216 zwiększa się wydatki o kwotę 12 598 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w:

*** Urządzie Gminy:**

W związku z bieżącymi potrzebami dokonuje się przeniesień między §§

- rozdz. 80153 wprowadza się dotację na zakup podręczników, a zmniejsza się wydatki w ZS w Chrostkowie o kwotę 2 841,30

- rozdz. 01010 zwiększa się § 4210 o kwotę 3 305, zł.

- dz. 600 zwiększa się o kwotę 2 225 zł.

- dz. 700 zwiększa się o 608 zł.

- dz. 750 zmniejsza się o 59 200 zł.

- rozdz. 90002 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3 305 zł., a zmniejsza się § 4300,

- rozdz. 75109 zwiększa się § 4170 o kwotę 13401 , a zmniejsza się § 4210 i § 3030

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach Funduszu Sołeckiego

- sołectwo Chrostkowo z 75412 § 4210 na § 4270

- sołectwo Makówiec z 750750 § 4210 na 92109 § 4210

Zadania i kwoty pozostają bez zmian.

***Zespole Szkół w Chrostkowie i SP w Stalmierzu .**

W związku z bieżącą analizą w oświacie dokonuje się przeniesień między paragrafami.

- rozdz. 80101 zmniejsza się o kwotę 80 165 zł.

- rozdz. 80103 zmniejsza się o kwotę 32 382 zł.

- rozdz. 80110 zmniejsza się o kwotę 55 205 zł.

- rozdz. 80150 zwiększa się o kwotę 23 398 zł.

- rozdz. 80152 zwiększa się o kwotę 11 500 zł. i jednocześnie zmniejsza o kwotę 1 676 zł.

- rozdz. rozdz. 80153 zmniejsza się o kwotę 2 841,30 zł.

***Szkoła Podstawowa w Stalmierzu.**

- rozdz. 80101 zmniejsza się o kwotę 25 800 zł.

- rozdz. 80153 zwiększa się o kwotę 74,25 zł.

III. W załączniku zadań majątkowych:

Plan na wydatki inwestycje wynosi 4 007 081,05 zł.

Dokonuje się zmian:

- zwiększa się wydatki o kwotę 75 000 zł na zadanie pod nazwą,, Budowa miejsc rekreacji – Otwartych Stref Aktywności w Gminie Chrostkowo” i jednocześnie zmniejsz się wkład własny o kwotę 75 000 zł. (dofinansowanie 75 000 zł. , wkład własny 85 000 zł.),

- wprowadza się nowe zadanie pn. : Zakup systemu elektronicznego prowadzenia obrad” w wysokości 50 000 zł.

- ujednolica się nazewnictwo inwestycji poprzez połączenie w jedno zadanie inwestycje pn. wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy /modernizacji drogi w miejscowości Makówiec w wysokości 14 000 zł. i zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo” Łączne wydatki na ww. zadanie 25 100 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Witkowski
Zbigniew Witkowski