

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR II/.../2018  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 12 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/461/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej uchwałą Nr XLI/479/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XLII/482/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XLIII/489/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr XLV/503/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/511/208 z dnia 23 maja 2018 r., Nr XLVII/522/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr XLVIII/535/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr XLIX/548/2018 z dnia 11 października 2018 r. i Nr L/553/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 11/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r., Nr 39/2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 88/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 94/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. i Nr 109/2018 z dnia 13 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zmniejsza się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę 607.173,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

**2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 42.124.709,42 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.964.100,25 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.160.609,17 zł

**3. Zmniejsza się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę 607.173,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

**4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 47.231.519,76 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 34.658.126,58 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.573.393,18 zł

**5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

**6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12.12.2018 r.**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 969 902,65</b>	<b>- 610 000,00</b>	<b>1 359 902,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 902,65	- 610 000,00	1 357 902,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 783 642,65	- 610 000,00	1 173 642,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 545 716,00</b>	<b>2 827,00</b>	<b>8 548 543,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	348 190,00	2 827,00	351 017,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 827,00	2 827,00
<b>Razem:</b>				<b>42 731 882,42</b>	<b>- 607 173,00</b>	<b>42 124 709,42</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/3 /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12.12.2018 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>151 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 550,00</b>
	05095		Pozostała działalność	151 550,00	0,00	151 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,00	- 100,00	9 763,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	100,00	650,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 857 578,76</b>	<b>- 611 186,00</b>	<b>9 246 392,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 749 465,18	- 611 186,00	9 138 279,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	- 1 186,00	5 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 785 213,02	- 610 000,00	8 175 213,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 148 374,00</b>	<b>1 763,00</b>	<b>1 150 137,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 274,00	1 763,00	811 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 040,00	- 1 237,00	182 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	4 200,00	81 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 600,00	3 000,00	43 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	- 4 200,00	90 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 279 519,78</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>4 272 519,78</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 772,00	1 000,00	287 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 000,00	26 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 045,78	0,00	2 116 045,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	581,00	105 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 047,00	- 581,00	19 466,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 944,00	- 8 000,00	306 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 160,00	- 10 000,00	213 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 304,00	2 000,00	40 304,00
	75095		Pozostała działalność	1 237 915,00	0,00	1 237 915,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	1 000,00	13 450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 131 431,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 431,74</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	500,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	500,00	10 500,00
	75495		Pozostała działalność	46 200,00	- 500,00	45 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 500,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 492 505,28</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 500 505,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 744 844,00	9 603,00	5 754 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 650,00	600,00	172 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 534,00	- 600,00	50 934,00
		4260	Zakup energii	84 153,00	- 1 323,00	82 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 992,00	10 926,00	198 918,00
	80104		Przedszkola	2 478 659,00	5 837,00	2 484 496,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00	2 000,00	25 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 760,00	5 837,00	74 597,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	222 000,00	- 2 000,00	220 000,00
	80110		Gimnazja	1 661 712,00	- 8 294,00	1 653 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 025,00	- 8 294,00	42 731,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 676,00	854,00	458 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	854,00	6 387,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 423 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423 800,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	131,00	2 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,00	- 131,00	2 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 817,00	0,00	727 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	- 293,00	11 757,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 1 500,00	39 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 639,00	293,00	13 932,00

	85295		Pozostała działalność	95 208,00	0,00	95 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 1 300,00	54 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 808,00	1 300,00	18 108,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 485,00	- 500,00	19 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	500,00	1 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 948 491,00</b>	<b>2 827,00</b>	<b>8 951 318,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 248 126,00	0,00	5 248 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	924,00	- 924,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 224,00	6 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00	0,00	2 939 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 539,00	1 186,00	14 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 1 186,00	1 186,00
	85504		Wspieranie rodziny	371 913,00	2 827,00	374 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	2 827,00	23 327,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 295 266,95</b>	<b>- 1 577,00</b>	<b>2 293 689,95</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	391 333,00	- 1 577,00	389 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	- 1 577,00	4 352,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>468 530,20</b>	<b>0,00</b>	<b>468 530,20</b>
	92695		Pozostała działalność	250 930,20	0,00	250 930,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 045,04	1 000,00	30 045,04
		4270	Zakup usług remontowych	13 975,00	- 585,00	13 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 415,00	4 328,00
<b>Razem:</b>				<b>47 838 692,76</b>	<b>- 607 173,00</b>	<b>47 231 519,76</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018- po zmianie

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianie
1.	Pomoc finansowa dla Gminy Chodzież na zadanie związane z zaopatrzeniem w wodę wsi Studźce, Radwanki i Adolfowo	010-01010-6300	800.000		800.000
<b>Dział 010</b>			<b>800.000</b>		<b>800.000</b>
2.	Pomoc finansowa na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 193 w Margoninie przy ul. Kazimierza Jankowskiego	600-60013-6300	80.000		80.000
3.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	600-60016-6050	3.195.469		3.195.469
4.	Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie	600-60016-6050	1.501.000		1.501.000
5.	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie	600-60016-6050	18.000		18.000
6.	Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka	600-60016-6060	1.600.000		1.600.000
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 198063P w miejscowości Sypniewo	600-60016-6050	842.000		842.000
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 198027P Kowalewo-Tereska-Próchnowo	600-60016-6050	267.000		267.000
9.	Budowa drogi gminnej w Kłotyldzinie ul. Piaskowa	600-60016-6050	640.000	-610.000	30.000
10.	Budowa nawierzchni ul. Polnej w Margoninie	600-60016-6050	221.200		221.200
11.	Budowa drogi w Margońskiej Wsi- łącznik między drogą woj. Nr 193 a obwodnicą Młynary-Margońska Wieś	600-60016-6050	30.000		30.000
12.	Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie-etap II	600-60016-6050	200.000		200.000
13.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	600-60016-6050	50.000		50.000

14.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000		116.000
15.	Rozbudowa chodnika w Margoninie wzdłuż linii brzegowej j. margonińskiego	600-60016-6050	104.544,02		104.544,02
<b>Dział 600</b>			<b>8.865.213,02</b>	<b>- 610.000</b>	<b>8.255.213,02</b>
16.	Rozbudowa kompleksu zjeżdźalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdźalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym	630-63095-6057 630-63095-6079	129.711,39 70.288,61		129.711,39 70.288,61
<b>dział 630</b>			<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
17.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	94.500	- 4.200	90.300
18.	Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest	700-70095-6010	320.000		320.000
<b>Dział 700</b>			<b>414.500</b>	<b>- 4.200</b>	<b>410.300</b>
19.	Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem nagłośnienia na salę sesyjną	750-75022-6060	40.000		20.000
20.	Wyposażenie budynku urzędu gminy w system monitoringu	750-75023-6060	15.000		15.000
21.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC	750-75095-6050	550.000		550.000
22.	Instalacja jednostek chłodzących w budynku urzędu gminy i urzędu stanu cywilnego	750-75095-6050	62.500		62.500
<b>Dział 750</b>			<b>667.500</b>		<b>667.500</b>
23.	Dofinansowanie zakupu radiowozy dla KPP w Chodzieży- wpłata na Fundusz Wsparcia	754-75405-6170	42.500		42.500
24.	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	754-75412-6230	700.000		700.000
<b>Dział 754</b>			<b>742.500</b>		<b>742.500</b>
25.	Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie	851-85195-6050	585.000		585.000
26.	Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych	851-85154-6060	33.100		33.100
<b>Dział 851</b>			<b>618.100</b>		<b>618.100</b>
27.	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizację eternitu	900-90003-6230	10.000		10.000
28.	Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”	900-90017-6010	400.000		400.000

<b>Dział 900</b>			<b>410.000</b>		<b>410.000</b>
29.	Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na <i>przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną- etap I</i>	921-92109-6220	67.200		67.200
30.	Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na <i>przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną wraz zakupem urządzeń klimatyzacyjnych- etap II</i>	921-92109-6220	168.000		168.000
31.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowę filii bibliotecznej w Lipinach</i>	921-92116-6220	150.000		150.000
32.	Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na budowę biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie	921-92116-6220	41.205		41.205
<b>Dział 921</b>			<b>426.405</b>		<b>426.405</b>
33.	Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach: w tym: w ramach funduszu sołectkiego 11.375,16 zł	926-92695-6050	43.375,16		43.375,16
<b>Dział 926</b>			<b>43.375,16</b>		<b>43.375,16</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>13.187.593,18</b>	<b>- 614.200</b>	<b>12.573.393,18</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**NA ROK 2018- po zmianach**

**1. DOCHODY**

**1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18.500</b>		<b>18.500</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.500		18.500
09	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.500		18.500
80				
	<b>Ogółem:</b>	<b>18.500</b>		<b>18.500</b>

**1.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>517.312,30</b>		<b>517.312,30</b>
01095	Pozostała działalność	517.312,30		517.312,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	517.312,30		517.312,30
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>108.843</b>		<b>108.843</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	108.843		108.843
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108.843		108.843
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84.301</b>		<b>84.301</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.256		1.256
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.256		1.256
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz			

	referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83.045		83.045
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.045		83.045
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90.305,94</b>		<b>90.305,94</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90.305,94		90.305,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.305,94		90.305,94
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50.900</b>		<b>50.900</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.000		47.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.000		47.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.900		3.900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.900		3.900
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8.513.326</b>		<b>8.513.326</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	5.237.126		5.237.126
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	5.237.126		5.237.126
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.935.000		2.935.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.935.000		2.935.000
85503	Karta Dużej Rodziny	200		200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200		200

85504	Wspieranie rodziny	341.000		341.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341.000		341.000
<b>Ogółem:</b>		<b>9.364.988,24</b>		<b>9.364.988,24</b>

## 2. WYDATKI

### 2.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>517.312,30</b>		<b>517.312,30</b>
01095	Pozostała działalność	517.312,30		517.312,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55		773,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30		83,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500		4.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.443,33		4.443,33
4300	Zakup usług pozostałych	343,20		343,20
4430	Różne opłaty i składki	507.168,92		507.168,92
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>108.843</b>		<b>108.843</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	108.843		108.843
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.952		86.952
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500		3.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.383		15.383
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.008		2.008
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000		1.000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84.301</b>		<b>84.301</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.256		1.256
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185		185
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.071		1.071
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83.045		83.045
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.140		45.140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,40		886,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	78,20		78,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.581,90		18.581,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.959,42		11.959,42
4300	Zakup usług pozostałych	5.067,08		5.067,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1.332		1.332
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90.305,94</b>		<b>90.305,94</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,			

	materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90.305,94		90.305,94
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.459,75		6.459,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,09		894,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82.952,10		82.952,10
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50.900</b>		<b>50.900</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.000		47.000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.000		47.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.900		3.900
3110	Świadczenia społeczne	3.822		3.822
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78		78
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8.513.326</b>		<b>8.513.326</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	5.237.126		5.237.126
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200		200
3110	Świadczenia społeczne	5.158.569		5.158.569
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000		47.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200		2.200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000		9.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300		1.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.747		7.747
4270	Zakup usług remontowych	924	- 924	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
4300	Zakup usług pozostałych	5.600	1.224	6.824
4410	Podróże służbowe krajowe	300	- 300	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186		1.186
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000		3.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.935.000		2.935.000
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700		700
3110	Świadczenia społeczne	2.731.951		2.731.951
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000		45.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600		2.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.000		124.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200		1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.539	1.186	14.725
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	10.138		10.138
4410	Podróże służbowe krajowe	300		300

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.372	- 1.186	1.186
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000		3.000
85503	Karta Dużej Rodziny	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160		160
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34		34
4120	Składki na Fundusz Pracy	6		6
85504	Wspieranie rodziny	341.000		341.000
3110	Świadczenia społeczne	330.000		330.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.418		1.418
4120	Składki na Fundusz Pracy	214		214
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500		7.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608		608
4300	Zakup usług pozostałych	1.260		1.260
	<b>Ogółem:</b>	<b>9.364.988,24</b>		<b>9.364.988,24</b>

## Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2018 rok o kwotę 607.173,- zł, w tym:
  - zwiększenie o kwotę 2.827,- zł (85504 § 2460) środki Funduszu Pracy na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  - zmniejszenie o kwotę 610.000,- zł (70005 § 0770) z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2018 rok o kwotę 607.173,- zł, w tym:
  - Transport i łączność- drogi gminne -zmniejszenie wartości zadania pn. „*Budowa drogi gminnej w Klotyldzinie ul. Piaskowa*” o kwotę 610.000,- zł w związku z jego zakończeniem w 2019 r.  
Zadanie zostanie ujęte jako przedsięwzięcie dwuletnie w WPF-ie.
  - Rodzina- środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.827,- zł na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Dokonuje się rocznego przeliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny, w wyniku którego kwotę 2.763,- zł przeznacza się na zwiększenie wydatków gospodarki gruntami oraz wydatki rady.
4. Zmniejszenie planu wydatków w Centrum Usług Wspólnych o kwotę 8.000,- zł przeznacza się na zwiększenie w oświacie.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegającą na przesunięciach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 050, 700,750, 754, 801, 852, 853, 855 i 926.