

ZARZĄDZENIE Nr 67/2018
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie: **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), i pism:

- FIN – I.3111.9.51.2018 z dnia 16.11.2018r.
- FIN – I.3111.20.48.2018 z dnia 20.11.2018r.
- FIN – I.3111.17.125.2018 z dnia 15.11.2018r.
- FIN – I.3111.20.49.2018 z dnia 21.11.2018r.
- FIN – I.3111.20.50.2018 z dnia 21.11.2018r.
- FIN – I.3111.17.130.2018 z dnia 20.11.2018r.
- FIN – I.3111.17.142.2018 z dnia 21.11.2018r.
- FIN – I.3111.17.140.2018 z dnia 21.11.2018r.
- FIN – I.3111.17.137.2018 z dnia 20.11.2018r.
- FIN – I.3111.20.45.2018 z dnia 19.11.2018r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 442,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 442,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **18 328 548,15zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 17 303 233,15 zł.
- b) majątkowe w kwocie 1 025 315,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **19 475 186,15 zł,** z tego:

- a) bieżące w kwocie 16 627 434,15 zł.
- b) majątkowe w kwocie 2 847 752,00 zł.

Przenosi się plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2018, wynosi:

- dotacje przyznane określono w wysokości **5 252 484,15 zł.**
- wydatki określono w wysokości **5 252 484,15 zł.**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 67/2018
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 listopada 2018 roku.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (FIN-I.3111.9.51.2018) w sprawie zmiany planu dotacji dokonanej w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
-750-75011 § 2010 + 319,00zł.
-750-75011 § 4300 + 319,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (FIN-I.3111.20.48.2018) w sprawie zmiany planu dotacji w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe w 2018 r. przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016, poz. 785 ze zm.).
-855-85503 § 2010 + 67,00zł.
-855-85503 § 4210 + 67,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku (FIN-I.3111.17.125.2018) w sprawie zmiany planu dotacji celowych związanych z dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-20520 (M.P z 2015r., poz. 821 ze zm.).
-852-85230 § 2030 – 4 160,00zł.
-852-85230 § 3110 – 4 160,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (FIN-I.3111.20.49.2018) w sprawie zmiany planu dotacji związanej z aktualizacją zapotrzebowania na 2018 r. przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
-855-85501 § 2060 + 71 059,00zł.
-855-85501 § 3110 + 70 099,00zł., § 4300 + 960,00
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (FIN-I.3111.20.50.2018) w sprawie zmiany planu dotacji w związku z niedoborem i nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
-855-85502 § 2010 – 50 705,00zł.
-855-85502 § 3110 – 41 836,00zł., § 4110 – 6 219,00zł., § 4300 – 1 350,00zł.,
§ 4700 – 1 300,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (FIN-I.3111.17.130.2018) w sprawie zmiany planu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

-852-85213 § 2010 – 1 445,00zł.

-852-85213 § 4130 – 1 445,00zł.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (FIN-I.3111.17.142.2018) w sprawie zmiany planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

-852-85216 § 2030 + 2 125,00zł.

-855-85216 § 3110 + 2 125,00zł.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (FIN-I.3111.17.140.2018) w sprawie zmiany planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7.

-852-85214 § 2030 – 2 868,00zł.

-852-85214 § 3110 – 2 868,00zł.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (FIN-I.3111.17.137.2018) w sprawie zmiany planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

-852-85213 § 2030 + 430,00zł.

-852-85213 § 4130 + 430,00zł.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018r roku (FIN-I.3111.20.45.2018) w sprawie zwiększenia środków finansowych na realizację programu rządowego „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku.

-855-85504 § 2010 + 620,00zł

-855-85504 § 3110 + 600,00zł., § 4210 + 20,00zł.

- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 010

- rozdział 01030 §2850 + 500,00zł.,

- rozdział 01095 §4210 – 500,00zł.

Dział 600

- rozdział 60016 §4300 – 2 700,00zł., § 4210 + 1 380,00zł., § 4270 + 1 320,00zł.

Dział 754

- rozdział 75412 §4300 – 500,00zł., §4260 – 500,00zł., §4010 + 400,00zł., §4110 + 100,00zł., §4430 + 500,00zł.

Dział 750

- rozdział 75023 §4260 – 2 000,00zł., §4360 – 2 000,00zł., §4300 + 4 000,00zł.

- rozdział 75085 §4040 – 757,00zł., §4700 – 690,00zł., §4110 + 757,00zł., §4210 + 690,00zł.

Dział 801

- rozdział 80101 §4040 – 498,00zł., §4210 – 5 000,00zł., § 4430 – 541,00zł.,

§4010 + 498,00zł., §4240 + 510,00zł.

- rozdział 80103 §4240 – 500,00zł., §4010 + 500,00zł.
- rozdział 80104 §4210 – 1 000,00zł., §4010 + 5 031,00zł., §4120 + 1 000,00zł., §4260 + 1 130,00zł.
- rozdział 80110 §4040 – 5 623,00zł., §4010 + 5 623,00zł.
- rozdział 80113 §4010 + 3 000,00zł.
- rozdział 80132 §4010 – 3 000,00zł., §4260 – 1 130,00zł.
- rozdział 80148 §4040 – 326,00zł., §4220 + 326,00zł.
- rozdział 80150 §4210 – 225,00zł., §3020 + 50,00zł., §4010 + 175,00zł.

Dział 851

- rozdział 85154 §4210 – 800,00zł., §4300 + 800,00zł.

Dział 852

- rozdział 85219 §4300 – 500,00zł., §4410 + 500,00zł.

Dział 855

- rozdział 85501 §3020 – 33,00zł., §4010 – 131,00zł., §4040 – 37,00zł., §4110 – 69,00zł., §4120 – 16,00zł., §4260 – 152,00zł., §4360 – 7,00zł., §4410 – 50,00zł., §4700 – 7,00zł., §4210 + 119,00zł., §4300 + 383,00zł.
- rozdział 85502 §3020 – 133,00zł., §4010 – 171,00zł., §4040 – 17,00zł., §4120 – 94,00zł., §4210 – 673,00zł., § 4260 – 100,00zł., § 4300 – 1 772,00zł., § 4360 – 9,00zł., §4410 – 67,00zł., §3110 + 3 036,00zł.

Dział 900

- rozdział 90015 §4260 – 6 000,00zł., §4300 + 6 000,00zł.

Dział 926

- rozdział 92695 §4210 – 220,00zł., §4300 + 220,00zł.

- w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zadania związane z inwestycjami gminy dokonano przeniesienia wydatków w dziale 600 Transport i łączność.

Dział 600

- rozdział 60016 § 6060 – 3 000,00 zł., do § 6050 + 3 000,00 zł.

WÓJT
Dhony
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu na 2018r. Zał. Nr 1 do ZWG nr 67/2018 z dnia 30 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 412,00	319,00	89 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 089,00	319,00	53 408,00
		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	53 089,00	319,00	53 408,00
852			Pomoc społeczna	418 640,00	- 5 918,00	412 722,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	28 563,00	- 1 015,00	27 548,00
		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	10 237,00	- 1 445,00	8 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 226,00	430,00	18 656,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 526,00	- 2 868,00	22 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 526,00	- 2 868,00	22 658,00
	85216		Zasiłki stałe	214 184,00	2 125,00	216 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 284,00	2 125,00	215 409,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 600,00	- 4 160,00	49 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	- 4 160,00	49 440,00
855			Rodzina	5 019 728,00	21 041,00	5 040 769,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 878 704,00	7 1 059,00	2 949 763,00
		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	2 873 204,00	7 1 059,00	2 944 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 898,00	- 50 705,00	1 946 193,00
		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	1 986 598,00	- 50 705,00	1 935 893,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	67,00	175,00

	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	108,00	67,00	175,00
85504		Wspieranie rodziny	144 018,00	620,00	144 638,00
	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	138 260,00	620,00	138 880,00
Razem:			18 313 106,15	15 442,00	18 328 548,15

WÓJT

mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2018r. Zał. Nr 2 do ZWG nr 67/2018 z dnia 30 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01030.		Rolnictwo i łowiectwo	610 960,15	0,00	610 960,15		
			Izby rolnicze	5 437,00	500,00	5 937,00		
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 437,00	500,00	5 937,00		
		01095	Pozostała działalność	76 231,15	- 500,00	75 731,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,89	- 500,00	1 123,89		
		600		Transport i łączność	1 620 320,00	0,00	1 620 320,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 320,00	0,00	1 592 320,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	1 380,00	91 980,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 320,00	6 320,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 2 700,00	82 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 220,00	3 000,00	1 139 220,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	- 3 000,00	263 000,00		
		750		Administracja publiczna	2 352 146,00	319,00	2 352 465,00	
		750	75011		Urzędy wojewódzkie	53 089,00	319,00	53 408,00
				4300	Zakup usług pozostałych	852,00	319,00	1 171,00
		750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 123,00	0,00	1 867 123,00
4260	Zakup energii			21 265,00	- 2 000,00	19 265,00		
4300	Zakup usług pozostałych			91 150,00	4 000,00	95 150,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 630,00	- 2 000,00	8 630,00		
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 111,00	0,00	223 111,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	- 757,00	11 743,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 254,00	757,00	28 011,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	690,00	4 690,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 690,00	310,00		
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 876,00	0,00	365 876,00	

75412		Ochotnicze straze pozarne	334 776,00	0,00	334 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 146,00	400,00	53 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 706,00	100,00	10 806,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	- 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 500,00	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	500,00	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	6 226 888,00	0,00	6 226 888,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 372 261,00	- 5 031,00	2 367 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 326,00	498,00	1 300 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 273,00	- 498,00	103 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 900,00	- 5 000,00	182 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	510,00	12 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 541,00	4 459,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 260,00	0,00	85 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	500,00	55 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	734 045,00	6 161,00	740 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 476,00	5 031,00	325 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 070,00	1 000,00	10 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 130,00	6 130,00
	80110	Gimnazja	1 280 292,00	0,00	1 280 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 430,00	5 623,00	871 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 987,00	- 5 623,00	74 364,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	191 830,00	3 000,00	194 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 050,00	3 000,00	53 050,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 124 563,00	- 4 130,00	1 120 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 600,00	- 3 000,00	711 600,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	- 1 130,00	8 370,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	267 072,00	0,00	267 072,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	- 326,00	11 574,00
	4220	Zakup środków żywności	66 500,00	326,00	66 826,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 018,00	0,00	74 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 474,00	50,00	2 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 420,00	175,00	49 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 225,00	775,00
851		Ochrona zdrowia	33 600,00	0,00	33 600,00
	85154	Pzeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 800,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	800,00	14 300,00
852		Pomoc społeczna	852 145,00	- 5 918,00	846 227,00
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	37 563,00	- 1 015,00	36 548,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 463,00	- 1 015,00	36 448,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 526,00	- 2 868,00	76 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 526,00	- 2 868,00	76 658,00
85216		Zasiłki stałe	278 184,00	2 125,00	280 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 284,00	2 125,00	279 409,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 458,00	0 00	248 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	- 500,00	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 600,00	- 4 160,00	76 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 600,00	- 4 160,00	76 440,00
855		Rodzina	5 037 932,00	21 041,00	5 058 973,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 878 704,00	71 059,00	2 949 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 33,00	167,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 830 000,00	70 099,00	2 900 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	- 131,00	29 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247,00	- 37,00	2 210,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 005,00	-69,00	5 936,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		795,00	-16,00	779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		654,00	119,00	773,00
4260	Zakup energii		152,00	-152,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 575,00	1 343,00	2 918,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		140,00	-7,00	133,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	-50,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	-7,00	293,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 988 898,00	-50 705,00	1 938 193,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	-133,00	167,00
3110	Świadczenia społeczne		1 829 000,00	-38 800,00	1 790 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 043,00	-171,00	31 872,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 466,00	-17,00	2 449,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 293,00	-6 219,00	98 074,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		935,00	-94,00	841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	-673,00	1 827,00
4260	Zakup energii		100,00	-100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 068,00	-3 122,00	8 946,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		157,00	-9,00	148,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	-67,00	83,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	-1 300,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		108,00	67,00	175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108,00	67,00	175,00
85504	Wspieranie rodziny		165 222,00	620,00	165 842,00
3110	Świadczenia społeczne		133 800,00	600,00	134 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277,00	20,00	297,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		601 025,00	0,00	601 025,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		294 060,00	0,00	294 060,00
4260	Zakup energii		216 060,00	-6 000,00	210 060,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
926			Kultura fizyczna	389 245,00	0,00	389 245,00
	92695		Pozostała działalność	88 970,00	0,00	88 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 220,00	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	220,00	5 320,00
Razem:				19 459 744,15	15 442,00	19 475 186,15

WÓJT
Dziw
mgr Robert Fidos

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok. Zał. nr 3 do ZWG nr 67/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	1 422 220,00	0,00	1 422 220,00		
			Drogi publiczne gminne	1 402 220,00	0,00	1 402 220,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 220,00	3 000,00	1 139 220,00		
			Projekt techniczny przebudowy dróg we wsi Kochanów - 2 odcinki lokalne, oraz Wola Kuraszowa -Ostrówek	22 000,00	2 000,00	24 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruskowicach	636 220,00	1 000,00	637 220,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	- 3 000,00	263 000,00		
			Zakup ciągnika rolniczego	186 000,00	- 3 000,00	183 000,00		
		Razem				2 847 752,00	0,00	2 847 752,00

WÓJT
Dziw
mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - DOCHODY - Zał. nr 4 do ZWG nr 67/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	53 089,00	319,00	53 408,00
			Urzędy wojewódzkie	53 089,00	319,00	53 408,00
852	85213	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	53 089,00	319,00	53 408,00
			Pomoc społeczna	10 237,00	- 1 445,00	8 792,00
			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.	10 237,00	- 1 445,00	8 792,00
		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	10 237,00	- 1 445,00	8 792,00
855	85501		Rodzina	4 998 170,00	21 041,00	5 019 211,00
			Świadczenie wychowawcze	2 873 204,00	71 059,00	2 944 263,00
		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	2 873 204,00	71 059,00	2 944 263,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 598,00	- 50 705,00	1 935 893,00
		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	1 986 598,00	- 50 705,00	1 935 893,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	67,00	175,00
	85504	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	108,00	67,00	175,00
			Wsparanie rodziny	138 260,00	620,00	138 880,00
		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	138 260,00	620,00	138 880,00
Razem:				5 232 569,15	19 915,00	5 252 484,15

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - WYDATKI - Zał. nr 4a do ZWG nr 67/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	53 089,00	319,00	53 408,00		
			Urzędy wojewódzkie	53 089,00	319,00	53 408,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	852,00	319,00	1 171,00		
852	85213		Pomoc społeczna	10 237,00	- 1 445,00	8 792,00		
			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.	10 237,00	- 1 445,00	8 792,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 237,00	- 1 445,00	8 792,00		
855	85501		Rodzina	4 998 170,00	21 041,00	5 019 211,00		
			Świadczenie wychowawcze	2 873 204,00	71 059,00	2 944 263,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 33,00	167,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 000,00	70 099,00	2 900 099,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	- 131,00	29 769,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247,00	- 37,00	2 210,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,00	- 69,00	5 936,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	- 16,00	779,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	119,00	773,00		
		4260	Zakup energii	152,00	- 152,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 343,00	2 918,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	- 7,00	133,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 7,00	293,00		
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 598,00	- 50 705,00	1 935 893,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 133,00	167,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 829 000,00	- 38 800,00	1 790 200,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 043,00	- 171,00	31 872,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	- 17,00	2 449,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 293,00	- 6 219,00	98 074,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	- 94,00	841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 673,00	1 827,00
4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 068,00	- 3 122,00	8 946,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	- 9,00	148,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 67,00	83,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 300,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	67,00	175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	67,00	175,00
85504	Wspieranie rodziny	138 260,00	620,00	138 880,00
3110	Świadczenia społeczne	133 800,00	600,00	134 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	20,00	297,00
Razem:		5 232 569,15	19 915,00	5 252 484,15

WÓJT
Robert
mgr Robert Fidos