

**UCHWAŁA NR XLVI/305/2018
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowie na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XLIV/279/2017 Rady Gminy Wartkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowie na rok 2018 zmienionej uchwałą Nr XLV/301/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) paragraf 8 otrzymuje brzmienie: „**§ 8.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **122.364,91 zł**, w tym:
 - 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **28.364,91 zł**;
 - 2) celowe w kwocie: **94.000,00 zł**:
 - a) zarządzanie kryzysowe – 63.000,00 zł,
 - b) na dokształcanie nauczycieli – 29.212,00 zł,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 1.788,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7”.
 - 2) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
 - 3) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
 - 4) załącznik nr 4 – „Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
 - 5) załącznik nr 5 – „Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
 - 6) załącznik nr 7 – „Rezerwy budżetu Gminy Wartkowie w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
 - 7) załącznik nr 13 – „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowie na rok 2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **30.820.194,54 zł**, w tym: dochody bieżące 25.741.763,51 zł, dochody majątkowe 5.078.431,03 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **30.994.196,14 zł**, w tym: wydatki bieżące 21.114.662,35 zł, wydatki majątkowe 9.879.533,79 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Łuczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/305/2018

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 lutego 2018 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Wartkowice - 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 792 757,03	0,00	2 792 757,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 757,03	0,00	2 792 757,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 840,03	- 77 840,03	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 840,03	77 840,03
750			Administracja publiczna	47 850,25	519,00	48 369,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 690,25	519,00	47 209,25
		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	46 677,00	519,00	47 196,00
758			Różne rozliczenia	6 742 379,00	60 404,00	6 802 783,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 916 930,00	60 404,00	3 977 334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 930,00	60 404,00	3 977 334,00
801			Oświata i wychowanie	586 420,26	11 400,00	597 820,26
	80101		Szkoły podstawowe	75 300,00	11 400,00	86 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 400,00	11 400,00
852			Pomoc społeczna	343 875,00	15 920,00	359 795,00
	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.	25 094,00	646,00	25 740,00
		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	8 018,00	- 64,00	7 954,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 076,00	710,00	17 786,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 859,00	1 185,00	12 044,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 859,00	1 185,00	12 044,00
85216		Zasiłki stałe	139 640,00	13 218,00	152 858,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 640,00	13 218,00	152 858,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 279,00	119,00	103 398,00
	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	7 879,00	119,00	7 998,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 003,00	752,00	65 755,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 003,00	752,00	65 755,00
855		Rodzina	6 761 055,00	- 54 945,00	6 706 110,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 169 471,00	30 529,00	4 200 000,00
	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	4 169 471,00	30 529,00	4 200 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 584,00	- 85 474,00	2 506 110,00
	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	2 579 344,00	- 85 474,00	2 493 870,00
Razem:			30 786 896,54	33 298,00	30 820 194,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/305/2018

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 lutego 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Wartkowice - 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 978 844,00	519,00	2 979 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 677,00	519,00	47 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	519,00	719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 900,00	3 000,00	153 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 900,00	3 000,00	153 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	125 364,91	- 5 000,00	120 364,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 364,91	- 5 000,00	120 364,91
		4810	Rezerwy	125 364,91	- 5 000,00	120 364,91
801			Oświata i wychowanie	6 765 063,25	80 591,00	6 845 654,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 230 750,00	10 777,00	3 241 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 360,00	9 028,00	2 069 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 130,00	1 528,00	391 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 450,00	221,00	56 671,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 130,00	5 072,00	209 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 510,00	4 249,00	149 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 880,00	719,00	26 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	104,00	3 444,00
	80104		Przedszkola	690 080,00	15 561,00	705 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 840,00	13 173,00	382 013,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 860,00	2 230,00	64 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	158,00	9 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 190,00	- 250,00	17 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	750,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	554 643,25	6 748,00	561 391,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 220,00	5 655,00	203 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 570,00	957,00	39 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	136,00	5 706,00
80110		Gimnazja	629 560,00	30 301,00	659 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 870,00	25 527,00	388 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 410,00	4 321,00	73 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 040,00	453,00	10 493,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 450,00	10 132,00	224 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 410,00	8 530,00	156 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,00	1 444,00	29 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	158,00	4 168,00
80195		Pozostała działalność	215 530,00	0,00	215 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 15,36	2 284,64
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	15,36	215,36
852		Pomoc społeczna	1 230 402,00	15 920,00	1 246 322,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
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.	25 094,00	646,00	25 740,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 094,00	646,00	25 740,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	1 185,00	381 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	1 185,00	181 185,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	- 200 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	139 640,00	13 218,00	152 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 640,00	13 218,00	152 858,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 665,00	119,00	547 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 879,00	119,00	18 998,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 003,00	752,00	125 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 003,00	752,00	125 755,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 996,00	8 213,00	173 209,00
	85401	Świetlice szkolne	159 440,00	8 213,00	167 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 680,00	6 881,00	114 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940,00	1 164,00	22 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	168,00	3 198,00
855		Rodzina	6 829 461,00	- 54 945,00	6 774 516,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 169 471,00	30 529,00	4 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 106 929,00	30 071,00	4 137 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	383,00	36 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	65,00	6 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	10,00	978,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 344,00	- 85 474,00	2 493 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 424 964,00	- 82 910,00	2 342 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	- 1 564,00	39 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00	- 270,00	87 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	- 38,00	1 159,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	- 692,00	5 205,00
926			Kultura fizyczna	64 100,00	- 15 000,00	49 100,00
	92601		Obiekty sportowe	20 100,00	- 15 000,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				30 960 898,14	33 298,00	30 994 196,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/305/2018
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2018 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 196,00
		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	47 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		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	1 296,00
852			Pomoc społeczna	15 952,00
	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.	7 954,00
		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	7 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 998,00
		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	7 998,00
855			Rodzina	6 693 870,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00
		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	4 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 870,00
		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	2 493 870,00
Razem:				6 758 314,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/305/2018
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2018 r.

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 777,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00
852			Pomoc społeczna	15 952,00
	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.	7 954,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 998,00
855			Rodzina	6 693 870,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			6 758 314,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/305/2018
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2018 r.

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2018 roku

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			28 364,91
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	28 364,91
Rezerwy celowe:			94 000,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	63 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	29 212,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	1 788,00
X	Ogółem rezerwy	X	122 364,91

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/305/2018
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2018 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zleconych ustawami na rok 2018**

Dział Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2018		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>	=
75011	Urzędy wojewódzkie	265,00	265,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	265,00	-
855	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>28 400,00</u>	<u>28 400,00</u>	=
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.	28 400,00	28 400,00	-
0980	wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA	28 400,00	28 400,00	-
Ogółem		28 665,00	28 665,00	-