

**UCHWAŁA NR XLVIII/320/2018  
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 25 kwietnia 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1007) zmienionej uchwałami Nr XLV/301/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XLVI/305/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. i Nr XLVII/311/2018 z dnia 27 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **3.271.992,22 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.551.776,66 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.279.784,44 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2) paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.002.000,00 zł;**

1) pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.610.423,36 zł**”, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.758.243,00 zł.”;

3) paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **91.627,91 zł**, w tym:

1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **2.578,87 zł;**

2) celowe w kwocie: **89.049,04 zł:**

a) zarządzanie kryzysowe – 63.000,00 zł,

b) zarządzanie kryzysowe – 63.000,00 zł,

c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 1.788,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) w paragrafie 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **3.519.923,36 zł**, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.750.243,00 zł”;

5) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

6) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

7) załącznik nr 3 – „Zestawienie wydatków majątkowych – 2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

- 8) załącznik nr 4 – „Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 9) załącznik nr 5 – „Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 10) załącznik nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu – 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 11) załącznik nr 7 – „Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 12) załącznik nr 11 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **29.853.133,68 zł** , w tym: dochody bieżące 26.467.887,08 zł, dochody majątkowe 3.385.246,60 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **33.125.125,90 zł** w tym: wydatki bieżące 22.229.957,11 zł, wydatki majątkowe 10.895.168,79 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Bogdan Łuczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/320/2018

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Zmiany w dochodach budżetu Gminy Wartkowice - 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>62 300,00</b>	<b>432 548,57</b>	<b>494 848,57</b>
	01095		Pozostała działalność	62 300,00	432 548,57	494 848,57
		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	0,00	432 548,57	432 548,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 792 757,03</b>	<b>- 353 964,00</b>	<b>2 438 793,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 757,03	- 353 964,00	2 438 793,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 566 382,00	- 353 964,00	1 212 418,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 296,00</b>	<b>- 864,00</b>	<b>432,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	- 864,00	432,00
		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	- 864,00	432,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>597 820,26</b>	<b>161 750,00</b>	<b>759 570,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 700,00	160 000,00	246 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	160 000,00	160 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 590,00	0,00	33 590,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 080,00	2 080,00
	0830	Wpływy z usług	2 080,00	- 2 080,00	0,00
80104		Przedszkola	94 700,00	0,00	94 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	14 600,00	14 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	39 600,00	- 39 600,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	228 870,26	0,00	228 870,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	17 900,00	17 900,00
	0830	Wpływy z usług	22 900,00	- 22 900,00	0,00
80110		Gimnazja	25 000,00	0,00	25 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	- 25 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	100,00	1 750,00	1 850,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 750,00	1 750,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 878,00</b>	<b>18 281,00</b>	<b>383 159,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 481,00	18 281,00	126 762,00
	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	13 081,00	18 281,00	31 362,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 205,00</b>	<b>9 205,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 205,00	9 205,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 205,00	9 205,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	285 000,00	285 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	285 000,00	285 000,00
<b>Razem:</b>				29 301 177,11	551 956,57	29 853 133,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/320/2018

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Wartkowice - 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 638 334,00</b>	<b>432 548,57</b>	<b>4 070 882,57</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 468 734,00	0,00	3 468 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	156 900,00	432 548,57	589 448,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	5 481,34	89 181,34
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	424 067,23	424 367,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 587 576,98</b>	<b>- 353 964,00</b>	<b>7 233 612,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 210 707,19	- 353 964,00	6 856 743,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 764 281,00	- 353 964,00	6 410 317,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 296,00</b>	<b>- 864,00</b>	<b>432,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	- 864,00	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	- 864,00	432,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 413,95</b>	<b>- 8 786,04</b>	<b>91 627,91</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 413,95	- 8 786,04	91 627,91
		4810	Rezerwy	100 413,95	- 8 786,04	91 627,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 962 498,59</b>	<b>201 750,00</b>	<b>7 164 248,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 328 138,35	200 000,00	3 528 138,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 000,00	128 000,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	561 391,25	0,00	561 391,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 945,37	1 605,97	205 551,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 186,63	- 1 605,97	20 580,66
80195		Pozostała działalność	215 530,00	1 750,00	217 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	1 750,00	4 370,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 252 405,00</b>	<b>18 281,00</b>	<b>1 270 686,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 867,00	18 281,00	571 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 081,00	17 897,00	41 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	384,00	9 384,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 253,62</b>	<b>9 205,00</b>	<b>182 458,62</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 556,00	9 205,00	14 761,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 556,00	9 205,00	14 761,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 774 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 774 636,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	68 646,00	0,00	68 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	- 36 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460 700,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>760 700,00</b>
	92195	Pozostała działalność	226 600,00	300 000,00	526 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	300 000,00	396 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>32 526 955,37</b>	<b>598 170,53</b>	<b>33 125 125,90</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/320/2018  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych - 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 468 734,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 468 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowie (w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Borek, Drwałew, Pełczyska)	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 674,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwałew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łązki na terenie Gminy Wartkowie	1 782 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 060,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwałew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łązki na terenie Gminy Wartkowie	1 636 060,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 787 186,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 869,79
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 869,79
			Remont dróg powiatowych: nr 3703E Biała Góra - Domaniew i nr 3706E Domaniew	376 869,79
	60016		Drogi publiczne gminne	6 410 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 410 317,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Starym Gostkowie (odwodnienie drogi nr 111213E)	30 000,00
			Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111207E w miejscowości Wierzbowa	200 000,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych	140 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	193 400,00
			Remonty dróg gminnych	600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111219E Wartkowie, ulica Nasienna - Ner Kolonia	1 100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111227E w m. Dzierżawy	1 646 918,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111229E w Zelgoszczy	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111233E Chodów - Wola Dąbrowa - Wierzbowa.	2 499 999,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 248,00</b>
	75095		Pozostała działalność	138 248,00



		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 248,00
			Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami	138 248,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowie	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>396 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji Domu Kultury w Polesiu	40 000,00
			Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	300 000,00
			Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania	56 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 895 168,79</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/320/2018

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>432 548,57</b>
	01095		Pozostała działalność	432 548,57
		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	432 548,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 196,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>432,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00
		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	432,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 316,00</b>
	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	31 362,00
		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	31 362,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 693 990,00</b>
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
	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	120,00
<b>Razem:</b>			7 213 482,57

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/320/2018

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>432 548,57</b>
	01095		Pozostała działalność	432 548,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 481,34
		4430	Różne opłaty i składki	424 067,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 196,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>432,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 316,00</b>
	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	31 362,00

		3110	Świadczenia społeczne	30 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 693 990,00</b>
	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	38 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
<b>Razem:</b>				<b>7 213 482,57</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/320/2018  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu - 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 551 776,66</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 750 243,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 031 853,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 769 680,36
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 279 784,44</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 279 784,44

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/320/2018  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice - 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rezerwa ogólna</b>			<b>2 578,87</b>
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	2 578,87
<b>Rezerwy celowe:</b>			<b>89 049,04</b>
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	63 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	24 261,04
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	1 788,00
<b>X</b>	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>X</b>	<b>91 627,91</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/320/2018  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - 2018 r.**

<u>Dział</u> Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	<b>Dochody</b>	<b>655 000,00</b>
<u>900</u>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>655 000,00</u></b>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>655 000,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	648 000,00
0640	Wpływy z kosztów upomnienia	1 200,00
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 800,00
	<b>Wydatki</b>	<b>655 000,00</b>
<u>750</u>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>57 000,00</u></b>
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>57 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00
4110	Składki ubezpieczenia społeczne	8 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
<u>900</u>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>598 000,00</u></b>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>598 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 338,00
4300	Zakup usług pozostałych	591 030,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 210,00