

ZARZĄDZENIE NR 916/18
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz §8 pkt. 2 Uchwały Nr XLIII/219/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zarządzam, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **439.719 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **33.650.833,34 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 24.191.644,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe 9.459.189 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **439.719 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **40.396.897,34 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 23.252.743,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 17.144.154 zł,
- § 3.** Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **439.719 zł,** w związku z czym plan po zmianie wynosi **7.836.416,34 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a i 3b.
- § 4.** Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:
- 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 19.600 zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 01010 § 4300 o kwotę 10.000 zł
 - 60016 § 4210 o kwotę 2.500 zł
 - 60016 § 4300 o kwotę 2.500 zł
 - 60095 § 4210 o kwotę 4.600 zł
- zgodnie z zał. Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 916/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 10.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 910,00	3 000,00	336 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 004,00	3 000,00	39 004,00
		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	36 004,00	3 000,00	39 004,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	212,00	212,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
852			Pomoc społeczna	613 136,00	9 546,00	622 682,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 036,00	9 246,00	425 282,00
		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	395 928,00	9 246,00	405 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00	300,00	5 000,00
		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	4 700,00	300,00	5 000,00
855			Rodzina	6 850 423,00	426 961,00	7 277 384,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 006 000,00	282 250,00	4 288 250,00
		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	4 000 000,00	282 250,00	4 282 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 574,00	170 000,00	2 575 574,00
		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	2 394 124,00	170 000,00	2 564 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	131,00	280,00
		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	149,00	131,00	280,00

85504		Wspieranie rodziny	238 700,00	- 25 420,00	213 280,00
	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	238 700,00	- 25 420,00	213 280,00
Razem:			33 211 114,34	439 719,00	33 650 833,34

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 916/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 10.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 566 448,34	10 000,00	6 576 448,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 374 314,00	10 000,00	6 384 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	6 779 897,00	9 600,00	6 789 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 019 793,00	5 000,00	2 024 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	2 500,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 809,00	2 500,00	100 309,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	4 600,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	4 600,00	9 980,00
750			Administracja publiczna	2 989 756,00	3 000,00	2 992 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 735,00	3 000,00	106 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00	- 6,00	2 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 567,00	3 006,00	5 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 655,00	0,00	49 655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	1,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	- 1,00	421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 313,00	0,00	529 313,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 611,00	0,00	513 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 884,00	190,00	55 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	- 190,00	183,00
758			Różne rozliczenia	100 509,00	- 19 600,00	80 909,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 509,00	- 19 600,00	80 909,00
		4810	Rezerwy	100 509,00	- 19 600,00	80 909,00

801		Oświata i wychowanie	8 985 565,00	0,00	8 985 565,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 804 432,00	78 858,00	5 883 290,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 289,00	82 137,00	2 750 426,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 296,00	- 500,00	189 796,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	489 915,00	- 3 000,00	486 915,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	55 390,00	- 1 100,00	54 290,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 143,00	1 200,00	138 343,00
		4260 Zakup energii	38 551,00	- 1 253,00	37 298,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 020,00	- 1 000,00	8 020,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	- 164,00	1 546,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 615,00	2 500,00	55 115,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 194,00	- 226,00	968,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 319,00	488,00	178 807,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 730,00	- 250,00	9 480,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 222,00	26,00	1 248,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 953,00	- 14 577,00	347 376,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 762,00	106,00	9 868,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 569,00	- 11 900,00	250 669,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 678,00	- 300,00	14 378,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 999,00	- 2 200,00	47 799,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 110,00	- 180,00	4 930,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	- 62,00	3 316,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	- 41,00	2 109,00
	80104	Przedszkola	682 361,00	7 645,00	690 006,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 897,00	57,00	21 954,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 760,00	4 800,00	436 560,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 855,00	5 400,00	84 255,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 549,00	83,00	10 632,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	5,00	805,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	- 2 700,00	28 400,00

80110		Gimnazja	1 067 015,00	- 37 305,00	1 029 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 471,00	- 14 963,00	683 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 836,00	- 14 300,00	135 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 207,00	- 4 207,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	- 735,00	7 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	- 3 100,00	37 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 154,00	- 21 400,00	425 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 671,00	- 16 900,00	133 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 524,00	- 4 500,00	22 024,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 451,00	- 15 100,00	15 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 022,00	- 5 500,00	10 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 468,00	- 8 700,00	2 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	- 900,00	624,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 913,00	1 879,00	259 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 472,00	1 901,00	203 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 916,00	352,00	35 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 436,00	- 374,00	4 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	25,00	2 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 025,00	- 25,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	108,00	2 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	25,00	7 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 133,00	367,00
851		Ochrona zdrowia	74 260,00	212,00	74 472,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	212,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
852		Pomoc społeczna	1 143 202,00	9 546,00	1 152 748,00
	85203	Ośrodki wsparcia	415 928,00	9 246,00	425 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 425,00	10 565,00	94 990,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 445,00	- 1 319,00	70 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	285,00	4 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 285,00	1 715,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 789,00	0,00	196 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	10 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 700,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 531,00	300,00	57 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	300,00	5 000,00
855		Rodzina	6 893 381,00	426 961,00	7 320 342,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 006 000,00	282 250,00	4 288 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 940 000,00	278 016,00	4 218 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00	4 232,00	10 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	202,00	890,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 124,00	170 000,00	2 570 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 242 500,00	163 300,00	2 405 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 786,00	4 000,00	54 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 076,00	1 600,00	94 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	131,00	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	131,00	280,00
85504		Wspieranie rodziny	238 700,00	- 25 420,00	213 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	- 25 200,00	205 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294,00	- 184,00	5 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	- 31,00	879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	- 11,00	119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	6,00	1 372,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 614,00	0,00	3 289 614,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 438 740,00	2 720,00	1 441 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 652,00	3 828,00	56 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787,00	578,00	10 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	- 116,00	1 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	2 000,00	5 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	- 3 570,00	582 430,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 682,00	- 4 332,00	26 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 832,00	- 4 332,00	22 500,00
	90095		Pozostała działalność	67 750,00	1 612,00	69 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 701,00	43 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	- 606,00	1 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 291,00	475,00	7 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	- 515,00	524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 256,00	- 2 000,00	9 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012,00	557,00	3 569,00
Razem:				39 957 178,34	439 719,00	40 396 897,34

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 916/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 10.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 004,00	3 000,00	39 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 004,00	3 000,00	39 004,00
		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	36 004,00	3 000,00	39 004,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	212,00	212,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
852			Pomoc społeczna	436 628,00	9 546,00	446 174,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 928,00	9 246,00	425 174,00
		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	395 928,00	9 246,00	405 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00	300,00	5 000,00
		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	4 700,00	300,00	5 000,00
855			Rodzina	6 632 973,00	426 961,00	7 059 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	282 250,00	4 282 250,00
		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	4 000 000,00	282 250,00	4 282 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 124,00	170 000,00	2 564 124,00
		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	2 394 124,00	170 000,00	2 564 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	131,00	280,00
		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	149,00	131,00	280,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 700,00	- 25 420,00	213 280,00

	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	238 700,00	- 25 420,00	213 280,00
Razem:			7 396 697,34	439 719,00	7 836 416,34

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 916/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 10.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 004,00	3 000,00	39 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 004,00	3 000,00	39 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	- 6,00	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00	3 006,00	4 373,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 655,00	0,00	49 655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	1,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	- 1,00	421,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	212,00	212,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
852			Pomoc społeczna	436 628,00	9 546,00	446 174,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 928,00	9 246,00	425 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 425,00	10 565,00	94 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 445,00	- 1 319,00	70 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	285,00	4 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 285,00	1 715,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00	300,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	300,00	5 000,00
855			Rodzina	6 632 973,00	426 961,00	7 059 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	282 250,00	4 282 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 000,00	278 016,00	4 218 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00	4 232,00	10 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	202,00	890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 124,00	170 000,00	2 564 124,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 242 500,00	163 300,00	2 405 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 786,00	4 000,00	54 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 076,00	1 600,00	94 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	131,00	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	131,00	280,00
85504		Wspieranie rodziny	238 700,00	- 25 420,00	213 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	- 25 200,00	205 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294,00	- 184,00	5 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	- 31,00	879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	- 11,00	119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	6,00	1 372,00
Razem:			7 396 697,34	439 719,00	7 836 416,34

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę 3.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 180/2018 z dnia 6 listopada 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów renowacji ksiąg stanu cywilnego.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 300 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 91.4/229/2018 z dnia 13 listopada 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 9.246 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 200/329/2018 z dnia 15 listopada 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 25.420 zł. oraz zmniejszenie w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 25.420 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 210/2018 z dnia 15 listopada 2018r. w celu dostosowania do faktycznych potrzeb na wypłatę świadczenia wychowawczego.

5. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 256.830 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 207/2018 z dnia 15 listopada 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania.

6. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 170.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 20/76/2018 z dnia 15 listopada 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tego zadania oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

7. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę 131 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 17.3/42/2018 z dnia 15 listopada 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

8. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 212 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 201/2018 z dnia 15 listopada 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

9. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

10. Przeniesień z rezerwy dokonuje się w celu zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu usług dla gminnej infrastruktury wod-kan w wys. 10.000 zł., na dofinansowanie zakupów i usług na drogach gminnych w wys. 5.000 zł. oraz na zakup uchwytów do flag przy drogach.