

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018
Wójta Gminy Grudusk z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994), oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) - Wójt Gminy Grudusk zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Grudusk na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
 - 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę – 50 052,00 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących:
 - 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 40 0520,00 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych:
 - 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę – 10 000,00 zł

4. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok ogółem wynosi – 16 532 488,17 w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie - 15 452 135,37 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie - 1 080 352,80 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Grudusk na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.
 - 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę – 77 452,00 zł
 - 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę – 27 400,00 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 67 452,00 zł
 - 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 27 400,00 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – 10 000,00 zł

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok ogółem wynosi – 16 455 028,21 w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie - 15 091 101,51 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie - 1 363 926,70 zł.

§ 3

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Jacek Ogłęcki

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 29 czerwca 2018 roku

I. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych.

1. Zwiększenia – 50 052,00 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 10 000,00 zł dokonano w związku z umową 48/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołakach Wielkich poprzez urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci.

Zwiększenia dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 5 000,00 zł dokonano w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 161/2018 z dnia 14.06.2018 roku na renowację krzyży na cmentarzu.

Zwiększenia dochodów w dziale 754 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 23 742,00 zł dokonano w związku z umową NR 60/OR/BP-I/D/18 z dnia 22 czerwca o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynku strażnicy OSP w Przywilczu.

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 1 310,00 zł dokonano w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 roku na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększenia dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 10 000,00 zł dokonano w związku umową 47/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Dętej w Grudusku.

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą – 16 532 488,17 zł.

II. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia – 77 452,00 zł

3. Zmniejszenia – 27 400,00 zł

Zwiększenia wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 10 000,00 zł dokonano w związku z umową 48/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołakach Wielkich poprzez urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci.

Zwiększenia wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 5 000,00 zł dokonano w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 161/2018 z dnia 14.06.2018 roku na renowację krzyży na cmentarzu.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 1 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z promocją gminy.

Zwiększenia wydatków w dziale 754 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 23 742,00 zł dokonano w związku z umową NR 60/OR/BP-I/D/18 z dnia 22 czerwca o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynku strażnicy OSP w Przywilczu.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 13 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, na składki na fundusz pracy, na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększenia wydatków w wysokości 13 710,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz zmniejszenia w wysokości 12 400,00 zł dokonano z przeznaczeniem na dożywianie osób, na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup środków żywności, na zakup usług pozostałych.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 1 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt.

Zwiększenia wydatków w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 10 000,00 zł dokonano w związku umową 47/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Dętej w Grudusku.

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą – 16 455 028,21 zł.

Wójt Gminy


Jacek Ogłęcki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 29 czerwca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 897,00	0,00	10 000,00	110 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 897,00	0,00	10 000,00	110 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	31 109,00	0,00	5 000,00	36 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 742,00	23 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	23 742,00	23 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 742,00	23 742,00
852			Pomoc społeczna	263 225,00	0,00	1 310,00	264 535,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	0,00	1 310,00	20 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	0,00	1 310,00	20 310,00
bieżące razem:				15 412 083,37	0,00	40 052,00	15 452 135,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				1 070 352,80	0,00	10 000,00	1 080 352,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 352,80	0,00	0,00	720 352,80
Ogółem:				16 482 436,17	0,00	50 052,00	16 532 488,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 352,80	0,00	0,00	720 352,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr Jacek Ogłęcki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 29 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek oraz handlowców		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	206 661,32	159 971,84	0,00	159 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 689,48	46 689,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	216 661,32	169 971,84	0,00	169 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 689,48	46 689,48	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	206 661,32	159 971,84	0,00	159 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 689,48	46 689,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	147 567,00	123 435,00	0,00	123 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	po zmianach	152 567,00	128 435,00	0,00	128 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	2 140 481,13	2 077 221,49	0,00	2 077 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 259,64	63 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 140 481,13	2 077 221,49	0,00	2 077 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 259,64	63 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 980 260,63	1 917 000,99	0,00	1 917 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 259,64	63 259,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 979 260,63	1 916 000,99	0,00	1 916 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 259,64	63 259,64	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	184 923,38	184 923,38	0,00	184 923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek z udziałem handlowym
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z udziałem handlowym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	603 684,28	242 303,11	222 303,11	38 500,00	185 803,11	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 381,15	331 192,35	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	361 381,15	331 192,35	0,00	0,00				
		przed zmianą	627 426,28	266 045,11	246 045,11	36 500,00	209 545,11	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	361 381,15	331 192,35	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	596 684,28	241 803,11	221 803,11	36 500,00	185 303,11	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	354 881,15	331 192,35	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	354 881,15	331 192,35	0,00	0,00				
		zmniejszenie	620 426,28	265 545,11	245 545,11	36 500,00	209 045,11	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	354 881,15	331 192,35	0,00	0,00				
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	47 883,11	47 883,11	47 883,11	0,00	47 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	Gimnazja	zmniejszenie	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	71 625,11	71 625,11	71 625,11	0,00	71 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 241 369,94	4 896 369,94	4 732 861,94	3 795 636,49	937 025,45	0,00	163 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-1 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42101	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	2 788 580,00	2 443 580,00	2 355 656,00	1 878 517,00	477 139,00	0,00	87 924,00	0,00	163 508,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 790 590,00	2 445 590,00	2 357 656,00	1 877 517,00	480 139,00	0,00	87 924,00	0,00	87 924,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	1 432 400,00	1 432 400,00	1 432 400,00	1 432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 432 400,00	1 432 400,00	1 432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	55 362,00	55 362,00	55 362,00	0,00	55 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	Gimnazja	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	63 362,00	63 362,00	63 362,00	0,00	63 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	168 824,60	168 824,60	158 408,60	145 126,60	13 280,00	0,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
				zwiększenie	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00	0,00	201 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		852	Pomoc społeczna	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74	0,00	890 740,74
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00	0,00	187 967,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:				z tego:				18	19			
								Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe			inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie spółek i udziałów handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie 4 410,00 po zmianach 4 410,00	0,00 0,00 4 410,00	0,00 0,00 4 410,00	0,00 0,00 4 410,00	0,00 0,00 4 410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie 1 341 591,44 po zmianach 1 341 591,44	0,00 0,00 1 303 891,44	0,00 0,00 1 303 891,44	0,00 0,00 1 303 891,44	0,00 0,00 986 959,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą zmniejszenie 35 117,44 po zmianach 35 117,44	0,00 0,00 35 117,44	0,00 0,00 35 117,44	0,00 0,00 35 117,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie 1 000,00 po zmianach 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie 35 117,44 po zmianach 35 117,44	0,00 0,00 35 117,44	0,00 0,00 35 117,44	0,00 0,00 35 117,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie 10 000,00 po zmianach 402 312,16	0,00 0,00 379 087,16	0,00 0,00 13 087,16	0,00 0,00 13 087,16	0,00 0,00 396 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie 10 000,00 po zmianach 23 225,00	0,00 0,00 13 225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6080	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie 23 225,00 po zmianach 10 000,00	0,00 0,00 13 225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Wydaki razem:	16 466 028,21	16 091 101,51	10 597 297,51	6 540 273,34	3 697 024,17	371 000,00	4 272 804,00	0,00	0,00	280 000,00	1 363 926,70	10 000,00	10 000,00	280 000,00	1 363 926,70	10 000,00	10 000,00	365 524,35	0,00

W O J T
mgr Jacek Opatkiewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2018	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	80 898,00	80 898,00	80 898,00					Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych.	104 360,69	104 360,69	104 360,69					Urząd Gminy
3	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	6 265,00	6 265,00	6 265,00					Urząd Gminy
4	700	70005	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	42 510,48	42 510,48	42 510,48					Urząd Gminy
5	700	70005	6060	Zakup działki	4 179,00	4 179,00	4 179,00					Urząd Gminy
6	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP	23 688,80	23 688,80	23 688,80					Urząd Gminy
7	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na część magazynowo-socjalnej i kotłowni w ZPO w Grudusku	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Zespół Placówek Oświatowych
8	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +	200 015,74	200 015,74	50 015,74			A - 150 000,00		Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Wykonanie chodnika łączącego parking ze zbiornikiem wodnym w Grudusku	17 700,00	17 700,00	17 700,00					
11	921	92105	6060	Zakup tuby kontrabasowej	23 225,00	23 225,00	13 225,00				A - 10 000,00	Urząd Gminy
12	926	92605	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
13	926	92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy
Ogółem					653 842,71	653 842,71	493 842,71			160 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

-

-

-

WÓJT
mgr Jacek Ogłęcki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	
				5 000,00	22 000,00	22 000,00	

WÓJTA

 Wójt Jacek Ogłęcki