

ZARZĄDZENIE NR 79/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 468 267,15 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 52 441 274,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 507 129,67 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 934 145,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 468 267,15 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57 584 420,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 819 834,06 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 764 586,51 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6 051 956,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 081,15	18 081,15	18 081,15	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 081,15	18 081,15	18 081,15	0,00
		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	18 081,15	18 081,15	18 081,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 906 442,65	369 900,00	2 276 342,65	2 276 342,65	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 400,00	206 870,00	476 270,00	476 270,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 870,00	206 870,00	206 870,00	0,00
	80104		Przedszkola	640 688,65	163 030,00	803 718,65	803 718,65	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 030,00	163 030,00	163 030,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 753 945,72	5 886,00	1 759 831,72	1 759 831,72	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 794,00	0,00	512 794,00	512 794,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 794,00	- 47 004,00	465 790,00	465 790,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 004,00	47 004,00	47 004,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 698,00	5 886,00	336 584,00	336 584,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 975,00	68 000,00	76 975,00	76 975,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
855			Rodzina	13 624 056,00	6 400,00	13 630 456,00	13 630 456,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00	6 400,00	6 403,00	6 403,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00
Razem:				51 973 007,84	468 267,15	52 441 274,99	45 507 129,67	6 934 145,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 574,00	18 081,15	20 655,15	20 655,15	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	18 081,15	20 081,15	20 081,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296,33	296,33	296,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,94	50,94	50,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,26	7,26	7,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 726,62	17 726,62	17 726,62	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 816 127,30	369 900,00	14 186 027,30	14 123 027,30	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 125 265,87	0,00	7 125 265,87	7 062 265,87	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 091,27	383,90	4 873 475,17	4 873 475,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 275,14	- 383,90	313 891,24	313 891,24	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 053,22	192 870,00	844 923,22	844 823,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 970,50	162 955,43	507 925,93	507 925,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 033,06	- 2 327,43	39 705,63	39 705,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 047,83	27 636,00	89 683,83	89 683,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 713,73	4 606,00	12 319,73	12 319,73	0,00
	80104		Przedszkola	1 346 083,93	177 030,00	1 523 113,93	1 523 113,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 198,67	136 281,00	753 479,67	753 479,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 213,67	23 412,00	133 625,67	133 625,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 489,84	3 337,00	15 826,84	15 826,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 293,78	14 000,00	24 293,78	24 293,78	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	905 513,85	0,00	905 513,85	905 513,85	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 868,25	781,50	601 649,75	601 649,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 150,00	- 781,50	46 368,50	46 368,50	0,00
852			Pomoc społeczna	3 376 121,62	5 886,00	3 382 007,62	3 377 007,62	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 794,00	0,00	589 794,00	589 795,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 790,00	- 5 000,00	530 790,00	530 790,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	42 004,00	5 000,00	47 004,00	47 004,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 721,58	5 886,00	585 607,58	585 607,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 292,30	4 909,42	397 201,72	397 201,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 890,62	856,41	66 747,03	66 747,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 758,14	120,17	6 878,31	6 878,31	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 871,39	68 000,00	431 871,39	431 871,39	433 871,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	68 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	68 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
855			Rodzina	13 784 068,28	6 400,00	13 790 468,28	13 395 468,28	395 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	395 000,00	6 400,00	401 400,00	6 400,00	395 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 349,38	5 349,38	5 349,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,56	919,56	919,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,06	131,06	131,06	0,00
926			Kultura fizyczna	6 564 212,05	0,00	6 564 212,05	1 354 190,96	5 210 021,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 233 534,05	0,00	6 233 534,05	1 023 512,96	5 210 021,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 273,40	- 500,00	398 773,40	398 773,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 910,00	500,00	16 410,00	16 410,00	0,00
Razem:				57 116 153,42	468 267,15	57 584 420,57	42 819 834,06	14 764 586,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11	
010			18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00	
	01095		18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00	
		2010	18 081,15								
		4010		296,33	296,33	296,33					
		4110		50,94	50,94		50,94				
		4120		7,26	7,26		7,26				
		4430		17 726,62	17 726,62						
750			155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00	
	75011		155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00	
		2010	155 373,00								
		2350								620,00	
		4010		111 688,37	111 688,37	111 688,37					
		4040		10 263,66	10 263,66	10 263,66					
		4110		18 872,93	18 872,93		18 872,93				
		4120		1 455,40	1 455,40		1 455,40				
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4210		5 000,00	5 000,00						
		4300		1 850,00	1 850,00						
		4440		4 742,64	4 742,64						
	751			2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 175,00								
		4210		2 175,00	2 175,00						
851			466,00	466,00	466,00	388,63	77,37	0,00	0,00	0,00	
	85195		466,00	466,00	466,00	388,63	77,37	0,00	0,00	0,00	
		2010	466,00								
		4010		388,63	388,63	388,63					
		4110		67,86	67,86		67,86				
		4120		9,51	9,51		9,51				
852			287 738,00	287 738,00	287 738,00	144 232,72	27 272,76	42 100,72	0,00	1 985,00	
	85213		39 689,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	39 689,00	0,00	0,00	
		2010	39 689,00								
		4130		39 689,00	39 689,00			39 689,00			
	85215		2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	2 411,72	0,00	0,00	
		2010	2 461,00								
		3110		2 411,72	2 411,72			2 411,72			
		4210		49,28	49,28						
	85228		245 588,00	245 588,00	245 588,00	144 232,72	27 272,76	0,00	0,00	1 985,00	
		2010	245 588,00								
		2350								1 985,00	
		3020		200,00	200,00						
		4010		132 395,69	132 395,69	132 395,69					
		4040		11 737,03	11 737,03	11 737,03					
		4110		24 338,62	24 338,62		24 338,62				
		4120		2 934,14	2 934,14		2 934,14				
		4170		100,00	100,00	100,00					
		4300		67 308,00	67 308,00						
		4410		150,00	150,00						
		4440		6 274,52	6 274,52						
		4700		150,00	150,00						
	855			13 262 406,00	13 262 406,00	13 262 406,00	219 799,86	41 575,72	12 952 761,00	0,00	81 700,00
		85501		7 947 325,00	7 947 325,00	7 947 325,00	85 531,40	16 012,01	7 820 690,00	0,00	0,00
		2060	7 947 325,00								
		3020		50,00	50,00						
		3110		7 820 690,00	7 820 690,00			7 820 690,00			
		4010		76 740,42	76 740,42	76 740,42					
		4040		5 790,98	5 790,98	5 790,98					
		4110		14 623,11	14 623,11		14 623,11				
		4120		1 388,90	1 388,90		1 388,90				
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210		4 000,00	4 000,00						
		4260		3 500,00	3 500,00						
		4270		3 500,00	3 500,00						
		4280		60,00	60,00						
		4300		8 685,88	8 685,88						
		4360		700,00	700,00						
		4410		300,00	300,00						

		4430		400,00	400,00					
		4440		2 890,71	2 890,71					
		4480		305,00	305,00					
		4700		700,00	700,00					
	85502		5 315 078,00	5 315 078,00	5 315 078,00	134 265,46	25 563,71	5 132 071,00	0,00	81 681,00
		2010	5 315 078,00							
		2350								81 681,00
		3020		480,00	480,00					
		3110		5 132 071,00	5 132 071,00			5 132 071,00		
		4010		127 298,40	127 298,40	127 298,40				
		4040		6 267,06	6 267,06	6 267,06				
		4110		23 357,99	23 357,99		23 357,99			
		4120		2 205,72	2 205,72		2 205,72			
		4170		700,00	700,00	700,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		7 049,93	7 049,93					
		4360		300,00	300,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		4 312,90	4 312,90					
		4480		305,00	305,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		2350								
		2010	3,00							
		4010		3,00	3,00	3,00				19,00
	OGÓŁEM		13 726 239,15	13 726 239,15	13 726 239,15	488 169,57	89 312,38	12 994 861,72	0,00	84 305,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		1 428 976,93	91 307,00	1 337 669,93	932 308,23	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	885 304,23	0,00	0,00	0,00	885 304,23
1.1	Program:	Program Operacyjny Europa dla Obywateli														
	Priorytet:	Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego														
	Działanie:	Sieć Miast i Partnerstwo Miast														
	Nazwa projektu:	"Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów temetycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast"														
	Razem wydatki:		750	214 661,13	0,00	214 661,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13	
	z tego: 2018		75095	21 350,13	0,00	21 350,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13	
	2019			193 311,00	0,00	193 311,00										
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		80104	271 382,65	0,00	271 382,65	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65	
	z tego: 2018			271 382,65	0,00	271 382,65	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65	
	2019			0,00	0,00	0,00										
2020			0,00	0,00	0,00											
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"Już niedługo wyjdę w świat"														
	Razem wydatki:		801	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	
	z tego: 2018		80195	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														

1.4	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	296 846,00	0,00	296 846,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	z tego: 2018		80195	288 840,00	0,00	288 840,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	2019			8 006,00	0,00	8 006,00										
1.5	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														
	Razem wydatki:		853	608 707,15	91 307,00	517 400,15	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	z tego: 2018		85395	313 355,45	47 004,00	266 351,45	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	2019			295 351,70	44 303,00	251 048,70										
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		5 234 648,58	3 149 647,09	2 085 001,49	5 119 648,58	3 034 647,09	2 643 776,50	0,00	390 870,59	2 085 001,49	0,00	0,00	0,00	2 085 001,49
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
	z tego: 2018		60016	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
2.2	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630	450 000,00	253 478,00	196 522,00	335 000,00	138 478,00	138 478,00	0,00	0,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2018		63095	335 000,00	138 478,00	196 522,00	335 000,00	138 478,00	138 478,00	0,00	0,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	2019			115 000,00	115 000,00	0,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu stworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych														
	Razem wydatki:		921	2 990 439,12	2 172 603,82	817 835,30	2 990 439,12	2 172 603,82	1 781 733,23	0,00	390 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
	z tego: 2018		92109	2 990 439,12	2 172 603,82	817 835,30	2 990 439,12	2 172 603,82	1 781 733,23	0,00	390 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
RAZEM		x		6 663 625,51	3 240 954,09	3 422 671,42	6 051 956,81	3 081 651,09	2 643 776,50	0,00	437 874,59	2 970 305,72	0,00	0,00	0,00	2 970 305,72

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego:

- nr FK 74/2018 dotyczącą przyznania dotacji w rozdziale 01095 paragraf 2010 w kwocie 18 081,15 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 roku,

- nr FK 82/2018 dotyczącą przyznania dotacji w rozdziale 80101 paragraf 2030 w kwocie 206 870,00 zł, oraz w rozdziale 80104 paragraf 2030 w kwocie 163 030,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku,

- nr FK 75/2018 dotyczącą przyznania dotacji w rozdziale 85415 paragraf 2030 w kwocie 68 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 c ustawy o systemie oświaty,

- nr FK 81/2018 dotyczącą zmian w planie dotacji w rozdziale 85214 pomiędzy paragrafem 2030 a paragrafem 2039 w kwocie 47 004,00 zł, stanowiące wkład własny do projektu "Aktywność szansą na rozwój",

- nr FK 79/2018 dotyczącą przyznania dotacji w rozdziale 85505 paragraf 2030 w kwocie 6 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2018",

- nr FK 63/2018 dotyczącą przyznania dotacji w rozdziale 85228 paragraf 2030 w kwocie 5 886,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w planie finansowym Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.