

**UCHWAŁA NR II/8/2018**  
**RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 4 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 944 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2018 przyjętym uchwałą Nr XXIX/260/17 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 grudnia 2017r. zmienionym uchwałą Nr XXX/270/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 8 lutego 2018r., zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 5 marca 2018r., uchwałą Nr XXXI/280/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 marca 2018r., zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 9 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXIII/293/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 maja 2018r., uchwałą Nr XXXIV/301/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 8 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXV/309/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 czerwca 2018r. oraz zarządzeniem Nr 101/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 23 lipca 2018r., uchwałą nr XXXVI/323/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 6 sierpnia 2018r. oraz zarządzeniem Nr 114/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 21 sierpnia 2018r., uchwałą Nr XXXVII/329/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 sierpnia 2018r., zarządzeniem Nr 128/2018 z dnia 10 września 2018r., uchwałą Nr XXXVIII/332/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 września 2018r., zarządzeniem Nr 141/2018 z dnia 03 października 2018r., uchwałą Nr XXXIX/338/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 października 2018r. oraz uchwałą Nr XL/340/18 rady Gminy Szydłowo z dnia 31 października 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **496.270,00 zł** do kwoty **45.582.387,82 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 496.270,00 zł do kwoty 40.169.607,57 zł,

- dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie, tj. w kwocie 5.412.780,25 zł

b) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w §2

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **496.270,00 zł** do kwoty **49.961.321,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **526.662,00 zł** do kwoty 37.756.241,50 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **30.392,00 zł** do kwoty 12.205.080,00 zł,

b) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

c) W ust. 2 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych oraz w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

d) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2018r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) §5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Elżbieta Kliber**

## Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-18				Stan na dzień:04-12-18				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porożu mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porożu mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porożu mienia	Ogółem
855			Rodzina	69 548,00	9 310 081,00	0,00	9 379 629,00	69 548,00	9 806 351,00	0,00	9 875 899,00	0,00	496 270,00	0,00	496 270,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	13 000,00	5 688 548,00	0,00	5 701 548,00	13 000,00	6 184 818,00	0,00	6 197 818,00	0,00	496 270,00	0,00	496 270,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 688 548,00	0,00	5 688 548,00	0,00	6 184 818,00	0,00	6 184 818,00	0,00	496 270,00	0,00	496 270,00
<b>Razem</b>				<b>34 526 609,18</b>	<b>10 495 008,64</b>	<b>64 500,00</b>	<b>45 086 117,82</b>	<b>34 526 609,18</b>	<b>10 991 278,64</b>	<b>64 500,00</b>	<b>45 582 387,82</b>	<b>0,00</b>	<b>496 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 270,00</b>

## Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-18				Stan na dzień:04-12-18				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porożu mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porożu mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porożu mienia	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 189 850,00</b>	<b>926 492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 342,14</b>	<b>1 110 131,00</b>	<b>926 492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 623,14</b>	<b>-79 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 719,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 151 850,00	0,00	0,00	1 151 850,00	1 072 131,00	0,00	0,00	1 072 131,00	-79 719,00	0,00	0,00	-79 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 050,00	0,00	0,00	481 050,00	400 731,00	0,00	0,00	400 731,00	-80 319,00	0,00	0,00	-80 319,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej PREFABET Dolaszewo	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00	293 681,00	0,00	0,00	293 681,00	-80 319,00	0,00	0,00	-80 319,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 900,00	0,00	0,00	505 900,00	506 500,00	0,00	0,00	506 500,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			Wykup sieci wodociągowej ODJ Zawada	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 488 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 943,00</b>	<b>1 522 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 218,00</b>	<b>33 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 275,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 488 943,00	0,00	0,00	1 488 943,00	1 522 218,00	0,00	0,00	1 522 218,00	33 275,00	0,00	0,00	33 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 005,00	0,00	0,00	673 005,00	689 980,00	0,00	0,00	689 980,00	16 975,00	0,00	0,00	16 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00	359 300,00	0,00	0,00	359 300,00	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00
			Zakup koparko-ladowarki na potrzeby referatu komunalnego	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	331 300,00	0,00	0,00	331 300,00	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 588 555,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 588 555,33</b>	<b>7 621 582,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 621 582,33</b>	<b>33 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 027,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 347 907,33	0,00	0,00	3 347 907,33	3 380 934,33	0,00	0,00	3 380 934,33	33 027,00	0,00	0,00	33 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 486,00	0,00	0,00	2 319 486,00	2 352 513,00	0,00	0,00	2 352 513,00	33 027,00	0,00	0,00	33 027,00
			Przebudowa drogi w kierunku m. Gądek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	133 027,00	0,00	0,00	133 027,00	33 027,00	0,00	0,00	33 027,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>498 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 637,00</b>	<b>499 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 326,00</b>	<b>689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 982,00	0,00	0,00	351 982,00	352 671,00	0,00	0,00	352 671,00	689,00	0,00	0,00	689,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 689,00	0,00	0,00	30 689,00	689,00	0,00	0,00	689,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 416,00</b>	<b>132 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 144,00</b>	<b>12 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 728,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 416,00	0,00	0,00	111 416,00	124 144,00	0,00	0,00	124 144,00	12 728,00	0,00	0,00	12 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	35 428,00	0,00	0,00	35 428,00	12 728,00	0,00	0,00	12 728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-18				Stan na dzień:04-12-18				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
855			Rodzina	238 345,00	9 310 081,00	0,00	9 548 426,00	238 345,00	9 806 351,00	0,00	10 044 696,00	0,00	496 270,00	0,00	496 270,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	13 000,00	5 688 548,00	0,00	5 701 548,00	13 000,00	6 184 818,00	0,00	6 197 818,00	0,00	496 270,00	0,00	496 270,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	5 595 776,00	0,00	5 595 776,00	0,00	6 084 602,00	0,00	6 084 602,00	0,00	488 826,00	0,00	488 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 733,00	0,00	58 733,00	0,00	60 233,00	0,00	60 233,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	2 631,00	0,00	2 631,00	0,00	544,00	0,00	544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>38 906 681,60</b>	<b>10 493 869,90</b>	<b>64 500,00</b>	<b>49 465 051,50</b>	<b>38 906 681,60</b>	<b>10 990 139,90</b>	<b>64 500,00</b>	<b>49 961 321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>496 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 270,00</b>

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje przed zmianą	Zmiana dotacji	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianie
Dział	Rozdz	§							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>926 492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>926 492,14</b>	<b>926 492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>926 492,14</b>
	01095		Pozostała działalność	926 492,14	0,00	926 492,14	926 492,14	0,00	926 492,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	926 492,14	-	926 492,14			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				11 603,00	-	11 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 005,00	-	2 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				29,40	-	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 435,50	-	1 435,50
		4300	Zakup usług pozostałych				3 093,62	-	3 093,62
		4430	Różne opłaty i składki				908 325,62	-	908 325,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 203,00</b>	<b>66 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 203,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 203,00	0,00	66 203,00	66 203,00	0,00	66 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	66 203,00	-	66 203,00		-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				54 764,00		54 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 431,00		9 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 008,00		2 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				0,00	-	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 156,00</b>	<b>82 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 156,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	0,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	1 737,00		1 737,00		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				865,00	-	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych				872,00	-	872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 419,00	0,00	80 419,00	80 419,00	0,00	80 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	80 419,00	0,00	80 419,00		-	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				42 640,00	-	42 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 676,10		1 676,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				199,50	-	199,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 316,00		23 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 910,40		5 910,40
		4300	Zakup usług pozostałych				6 472,00		6 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				205,00		205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00		0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 138,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138,74</b>			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 138,74	0,00	1 138,74			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	1 138,74	-	1 138,74			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72 312,76</b>	<b>72 312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72 312,76</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 312,76	0,00	72 312,76	72 312,76	0,00	72 312,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	72 312,76	0,00	72 312,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				715,96		715,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				71 596,80		71 596,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 625,00</b>	<b>36 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 625,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 525,00	0,00	31 525,00	31 525,00	0,00	31 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	31 525,00	-	31 525,00		-	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				31 525,00	-	31 525,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	5 100,00	0,00	5 100,00		-	
	3110	Świadczenia społeczne				4 999,00	0,00	4 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				101,00	0,00	101,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 310 081,00</b>	<b>496 270,00</b>	<b>9 806 351,00</b>	<b>9 310 081,00</b>	<b>496 270,00</b>	<b>9 806 351,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	5 688 548,00	496 270,00	6 184 818,00	5 688 548,00	496 270,00	6 184 818,00
	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	5 688 548,00	496 270,00	6 184 818,00		-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne				5 595 776,00	488 826,00	6 084 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 733,00	1 500,00	60 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 377,00		4 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 050,00	300,00	11 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 448,00	-	1 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				257,00		257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 087,00	544,00	2 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	-	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	-	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 520,00	-	1 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości				0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej				1 500,00		1 500,00
85502		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 727,00	0,00	3 119 727,00	3 119 727,00	0,00	3 119 727,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	3 119 727,00	-	3 119 727,00		-	
	3110	Świadczenia społeczne				2 881 135,00	-	2 881 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 300,00	-	57 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 376,00	-	3 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				156 000,00	-	156 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	-	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				15 730,00	-	15 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	-	1 186,00
85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	536,00	-	536,00		-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81,00	-	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				11,00	-	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				444,00	-	444,00
85504		Wspieranie rodziny	501 270,00	0,00	501 270,00	501 270,00	0,00	501 270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	501 270,00	-	501 270,00		-	
	3110	Świadczenia społeczne				485 100,00		485 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 746,00	-	10 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 926,00		1 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				264,00		264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 234,00	-	3 234,00
		<b>Razem:</b>	<b>10 495 008,64</b>	<b>496 270,00</b>	<b>10 991 278,64</b>	<b>10 493 869,90</b>	<b>496 270,00</b>	<b>10 990 139,90</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2018 R. FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY SZYDŁOWO**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca inwestycje	Łączne nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne w 2018 r.
1	2	3	4
<b>PROGRAMY JEDNOROCZNE</b>			
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie</b>			<b>907 231</b>
Budowa sieci kanalizacyjnej PREFABET Dolaszewo Rozdz. 01010	Stworzenie możliwości podłączenia do kanalizacji większej liczby mieszkańców	UG Szydłowo	293 681
Budowa kanalizacji sanitarnej oś. Wichrowe Wzgórze (dokumentacja) Rozdz. 01010	Stworzenie możliwości podłączenia do kanalizacji większej liczby mieszkańców	UG Szydłowo	8 600
Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Czaplino Rozdz. 01010	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	10 000
Projekt budowy sieci wodociągowej w Tarnowie Rozdz. 01010	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	20 000
zakup i montaż przepływomierzy elektrycznych	Poprawa jakości świadczonych usług	UG Szydłowo	16 500
Budowa sieci wodociągowej w m. Szydłowo	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	49 950
Budowa sieci wodociągowej w Kotuniu (ul. Grzybowa) Rozdz. 01010	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	2 000
Zakup dyfuzorów do oczyszczalni ścieków w Dobrzycy Rozdz. 01010	Usprawnienie działalności kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	UG Szydłowo	12 300
Wykup hydroforni wraz z siecią wodociągową w Dobrzycy Rozdz. 01010	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	239 800
Wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada Rozdz. 01010	Stworzenie możliwości podłączenia do kanalizacji większej liczby mieszkańców	UG Szydłowo	203 800
Wykup sieci wodociągowej ODJ Zawada Rozdz. 01010	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	50 600
<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę</b>			<b>377 300</b>
Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach Rozdz. 40002	Poprawa jakości świadczonych usług	UG Szydłowo	18 000
Zakup wodomierzy Rozdz. 40002	Poprawa jakości świadczonych usług	UG Szydłowo	28 000
Zakup koparko-ładowarki na potrzeby referatu komunalnego UG Rozdz. 40002	Poprawa jakości świadczonych usług	UG Szydłowo	331 300
<b>Transport i łączność</b>			<b>6 893 161</b>
Realizacja zadań z Powiatem Piłskim Rozdz. 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	103 214
Budowa chodnika ul. Jana Pawła II w Starej Łubiance Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	30 200
Budowa chodnika w Róży Wielkiej Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	58 000
Budowa dróg w Dolaszewie-ul. Świerkowa, Mahoniowa Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	1 100 000
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	42 116
Budowa drogi ul. Górna, Dolna w Starej Łubiance (I etap) Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	309 285
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leżeniczy Rozdz. 60016	Poprawa dostępu do gruntów rolnych	UG Szydłowo	10 824
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zawadzie Rozdz. 60016	Poprawa dostępu do gruntów rolnych	UG Szydłowo	139 276
Przebudowa drogi w Dolaszewie (wieś) Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	300 000
Przebudowa drogi w kierunku m. Gądek Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	133 027
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Kłodzie Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	145 000
Budowa dróg ODJ Zawada Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	10 000



Budowa drogi w m. Leżenica Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	74 785
Zakup budulca na drogi Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	300 000
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI Rozdz. 60095	Poprawa komunikacji dla mieszkańców	UG Szydłowo	3 329 934
Realizacja zadania z Gminą Piła Rozdz. 60095	Poprawa komunikacji dla mieszkańców	UG Szydłowo	807 500
<b>Turystyka</b>			<b>152 100</b>
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy Rozdz. 63003	Polepszenie walorów turystycznych gminy	UG Szydłowo	152 100
<b>Cmentarze</b>			<b>30 000</b>
Budowa alejki na cmentarzu w Dobrzycy Rozdz. 71035	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	30 000
<b>Urząd Gminy</b>			<b>16 200</b>
Zakup sprzętu komputerowego Rozdz. 75023	Poprawa jakości pracy	UG Szydłowo	16 200
<b>Rada Gminy</b>			<b>55 000</b>
Zakup sprzętu elektronicznego do przeprowadzenia sesji rady gminy Rozdz. 75022	Poprawa jakości pracy rady gminy	UG Szydłowo	55 000
<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>144 655</b>
Dofinansowanie do projektu budowy Komendy Powiatowej Policji Rozdz. 75405	Poprawa bezpieczeństwa	UG Szydłowo	16 666
Budowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	UG Szydłowo	127 989
<b>Rozliczenia</b>			<b>35 000</b>
Rezerwa na inwestycje Rozdz. 75818		UG Szydłowo	35 000
<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 552 700</b>
Przebudowa budynku szkoły SP Skrzatusz Rozdz. 80101	Dostosowanie do zmian przepisów oświatowych	SP Skrzatusz	41 000
Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szydłowo Rozdz. 80101	Większa dbałość o środowisko naturalne	UG Szydłowo	2 511 700
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>9 660</b>
Wyposażenie pomieszczeń Domu Seniora 85395	Zapewnienie komfortu uczestników	GOPS Szydłowo	9 660
<b>Gospodarka komunalna</b>			<b>359 615</b>
Zakup lamp solarnych Rozdz. 90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	33 300
Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Jaraczewie Rozdz. 90095	Większa dbałość o środowisko naturalne	UG Szydłowo	135 325
Rewitalizacja centrum Szydłowa Rozdz. 90095	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	14 200
Budowa sceny plenerowej w Tarnowie Rozdz. 90095	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	17 050
Dotacja na ref. k. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu Rozdz. 90095	Pomoc mieszkańcom w obowiązkach dot. ochrony środowiska	UG Szydłowo	90 000
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI w Gminie Szydłowo 90095	Większa dbałość o środowisko naturalne	UG Szydłowo	69 740
<b>Integracja społeczności wiejskiej</b>			<b>648 958</b>
Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie Rozdz. 92109	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	19 065
Budowa świetlicy w Nowej Łubiance Rozdz. 92109	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	534 805
Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej Rozdz. 92109	Poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich	UG Szydłowo	6 273
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu Rozdz. 92109	Poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich	UG Szydłowo	60 000
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kotuniu Rozdz. 92109	Poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich	UG Szydłowo	28 815
<b>Obiekty sportowe</b>			<b>23 500</b>
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy Rozdz. 92601	Umożliwienie mieszkańcom uprawiania sportu	UG Szydłowo	23 500
<b>RAZEM:</b>			<b>12 205 080</b>



### Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 r.

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>910 714</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	103 214
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 214
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	807 500
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	807 500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>387 000</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	385 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 816</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	12 816
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 816
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>534 000</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	184 800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 800
	92116		<i>Biblioteki</i>	349 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 200
<b>RAZEM:</b>				<b>1 844 530</b>

#### II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 689</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 689
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 689
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243 000</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	243 000
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	90 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>314 000</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	314 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	244 000
<b>RAZEM:</b>				<b>727 689</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 04 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2018r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **496.270,00 zł do kwoty 45.582.387,82 zł**. Dokonano następujących zmian:

W **dziale 855** rozdział 85501 § 2060 zwiększono planowane dochody o kwotę **496.270,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.472.2018.7 z dnia 15 listopada 2018r.

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 oraz Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę **496.270,00 zł do kwoty 49.961.321,50 zł**. Dokonano następujących zmian:

W **dziale 010** zmniejszono planowane wydatki o kwotę **79.719,00 zł** w tym:

W rozdziale 01010, § 6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę **80.319,00 zł** w związku z poniesieniem mniejszych kosztów przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn:”Budowa sieci kanalizacyjnej PREFABET” Dolaszewo.

W § 6060 zwiększono planowane wydatki o kwotę **600,00 zł** w związku z realizacją zadania pn:”Wykup sieci wodociągowej ODJ Zawada”.

W **dziale 400**, rozdział 40002 zwiększono planowane wydatki o kwotę **33.275,00 zł** w tym:

w § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.975,00 zł w związku z poniesieniem nieplanowanych wydatków w wysokości 10.000,00 zł na wynajem mini koparki do robót ziemnych na terenie gminy Szydłowo oraz wydatku w wysokości 6.975,00 zł na zrealizowanie prac niezbędnych do modernizacji systemu zapewniającego podgląd komputerowy na funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody Jaraczewo Ferma.

W § 6060 zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup koparko-ladowarki na potrzeby referatu komunalnego.

W **dziale 600**, rozdział 60016, § 6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę **33.027,00 zł** w przeznaczeniu na zadanie pn:”Przebudowa drogi w kierunku m. Gądek”.

W **dziale 754**, rozdział 75412 § 2820 zwiększono planowane wydatki o kwotę **689,00 zł** zgodnie z planowanym wykonaniem do końca roku.

W **dziale 851**, rozdział 85154, § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę **12.728,00 zł** zgodnie z uwagą wskazaną przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w Uchwale Nr 25/1394/2018 z dnia 21 listopada 2018r. polegającą na nieprzeznaczeniu dochodów wprowadzonych Uchwałą Nr XL/340/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 października 2018r. z tytułu większych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W **dziale 855**, rozdział 85501 zwiększono planowane wydatki o kwotę **496.270,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.472.2018.7 z dnia 15 listopada 2018r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134). Dokonano następujących zwiększeń w poszczególnych paragrafach: § 3110 o kwotę 488.826,00 zł, § 4010 o kwotę 1.500,00 zł, § 4110 o kwotę 300,00 zł, § 4210 o kwotę 544,00 zł, § 4280 o kwotę 100,00 zł oraz § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawiają załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 do niniejszej uchwały.