

**UCHWAŁA NR IV.19.18
RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/211/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 31.981.055,43 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości **29.135.395,01 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **2.845.660,42 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 34.981.055,43 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości **28.923.947,51 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **6.057.107,92 zł.**

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 31.981.055,43 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 34.981.055,43 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.700.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 300.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2018 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV.19.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2018 r.

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 175,00	0,00	118 241,00	278 416,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 175,00	0,00	118 241,00	278 416,00
			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)	160 000,00	0,00	118 241,00	278 241,00
bieżące razem:				29 017 154,01	0,00	118 241,00	29 135 395,01
			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	136 034,00	0,00	0,00	136 034,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 845 660,42	0,00	0,00	2 845 660,42
			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	2 176 136,62	0,00	0,00	2 176 136,62
Ogółem:				31 862 814,43	0,00	118 241,00	31 981 055,43
			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	2 312 170,62	0,00	0,00	2 312 170,62

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2018 rok.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV.19.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 135 199,04	9 121 199,04	8 631 215,04	6 826 176,10	1 805 038,94	8 000,00	321 950,00	160 034,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 871,00	-15 871,00	-13 120,00	-2 920,00	-10 200,00	0,00	-220,00	-2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 871,00	15 871,00	13 340,00	2 720,00	10 620,00	0,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 135 199,04	9 121 199,04	8 631 435,04	6 825 976,10	1 805 458,94	8 000,00	321 730,00	160 034,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 911 517,50	4 897 517,50	4 687 017,50	4 027 777,50	659 240,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 911 517,50	4 897 517,50	4 687 017,50	4 027 777,50	659 240,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 080,00	242 080,00	242 080,00	0,00	242 080,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	248 080,00	248 080,00	248 080,00	0,00	248 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 520,00	66 520,00	66 520,00	0,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 520,00	60 520,00	60 520,00	0,00	60 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	470 996,85	470 996,85	467 996,85	387 776,85	80 220,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	470 996,85	470 996,85	467 996,85	387 776,85	80 220,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	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			
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	przed zmianą	88 807,18	88 807,18	84 957,18	73 097,18	11 860,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 807,18	88 807,18	85 177,18	73 097,18	12 080,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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			
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	330 347,00	330 347,00	316 847,00	274 480,00	42 367,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 320,00	-4 320,00	-4 320,00	-2 920,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 320,00	4 320,00	4 320,00	2 720,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	330 347,00	330 347,00	316 847,00	274 280,00	42 567,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	216 900,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	213 980,00	213 980,00	213 980,00	213 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	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
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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
		zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	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	przed zmianą	11 505,00	11 505,00	11 505,00	0,00	11 505,00	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
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 905,00	12 905,00	12 905,00	0,00	12 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	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
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	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	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 815,00	6 815,00	6 815,00	0,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	200 254,00	200 254,00	40 220,00	500,00	39 720,00	0,00	0,00	160 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 531,00	-2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 254,00	200 254,00	40 220,00	500,00	39 720,00	0,00	0,00	160 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 018,81	12 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 524,07	-1 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 494,74	10 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	781,19	781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-99,01	-99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	682,18	682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 034,78	2 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-258,03	-258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 776,75	1 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	132,26	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16,76	-16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	294,46	294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37,34	-37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	257,12	257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 915,08	9 915,08	9 915,08	0,00	9 915,08	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
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 415,08	10 415,08	10 415,08	0,00	10 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	78 792,51	78 792,51	58 792,51	57 012,00	1 780,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 629,51	78 629,51	58 629,51	57 012,00	1 617,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	374 326,90	374 326,90	141 411,90	139 631,90	1 780,00	0,00	232 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-849,97	-849,97	-469,97	-469,97	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	119 090,97	119 090,97	226,35	0,00	226,35	0,00	118 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	492 567,90	492 567,90	141 168,28	139 161,93	2 006,35	0,00	351 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	144 211,90	144 211,90	141 411,90	139 631,90	1 780,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-469,97	-469,97	-469,97	-469,97	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	469,97	469,97	226,35	0,00	226,35	0,00	243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 211,90	144 211,90	141 168,28	139 161,93	2 006,35	0,00	3 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	
		zwiększenie	243,62	243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 043,62	3 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	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	-469,97	-469,97	-469,97	-469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 230,03	112 230,03	112 230,03	112 230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	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	
		zwiększenie	226,35	226,35	226,35	0,00	226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 006,35	2 006,35	2 006,35	0,00	2 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	200 175,00	200 175,00	0,00	0,00	0,00	200 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 621,00	118 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	318 416,00	318 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	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	
		zwiększenie	118 621,00	118 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	317 621,00	317 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 727 569,88	7 727 569,88	325 442,24	143 816,52	181 625,72	0,00	7 402 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 348,80	-16 348,80	-16 348,80	-11 516,00	-4 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 832,80	4 832,80	4 832,80	4 786,80	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 716 053,88	7 716 053,88	313 926,24	137 087,32	176 838,92	0,00	7 402 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 774 707,00	4 774 707,00	79 205,00	33 615,00	45 590,00	0,00	4 695 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 786,80	-4 786,80	-4 786,80	0,00	-4 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 786,80	4 786,80	4 786,80	4 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 774 707,00	4 774 707,00	79 205,00	38 401,80	40 803,20	0,00	4 695 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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			
				zwiększenie	2 241,72	2 241,72	2 241,72	0,00	2 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 741,72	33 741,72	33 741,72	0,00	33 741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 361,43	34 361,43	34 361,43	0,00	34 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 861,43	32 861,43	32 861,43	0,00	32 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-441,72	-441,72	-441,72	0,00	-441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	58,28	58,28	58,28	0,00	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	34 862 814,43	28 805 706,51	18 964 095,52	10 188 370,51	8 775 725,01	573 000,00	8 967 576,99	161 034,00	0,00	140 000,00	6 057 107,92	6 057 107,92	3 084 282,50	0,00		
				zmniejszenie	-42 474,49	-42 474,49	-39 343,49	-14 905,97	-24 437,52	0,00	-600,00	-2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 715,49	160 715,49	29 319,87	7 506,80	21 813,07	0,00	128 864,62	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 981 055,43	28 923 947,51	18 954 071,90	10 180 971,34	8 773 100,56	573 000,00	9 095 841,61	161 034,00	0,00	140 000,00	6 057 107,92	6 057 107,92	3 084 282,50	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.19.18

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Objaśnienia

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 118.241,00 zł, i jest to zwiększenie kwoty dotacji w rozdziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 160.715,49 zł,

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 15.871,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.163,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 5.337,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 849,97 zł oraz zwiększa się wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 118.241,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.832,80 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług o kwotę 6.179,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.241,72 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o ogólną kwotę 42.474,49 zł, w tym:

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 15.871,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.163,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 849,97 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.832,80 zł oraz zmniejsza się wydatki na świadczenia o kwotę 11.516,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.241,72 zł.