

UCHWAŁA NR XLVII/325/2018
RADY GMINY BARCIANY

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2077) Rada Gminy Barciany uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.532.213,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 29.651.421,12 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.880.792,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.617.148,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.879.022,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.738.126,05 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3.738.126,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a, z czego zadania inwestycyjne w wysokości 2.873.227,83 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

§ 5. Deficyt w wysokości 84.935,55 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2.956.656,55 zł, rozchody w wysokości 2.871.721,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 r. zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Małgorzata Kłaczko - Dyjas

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Pl
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 927 550,30	-12 502,23	0,00	
			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	
	01095		Pozostała działalność	1 927 550,30	-12 502,23	0,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	-12 502,23	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 292 677,01	0,00	12 502,23	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 640,88	0,00	12 502,23	
			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	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	12 502,23	
801			Oświata i wychowanie	379 150,00	0,00	36 486,00	
			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	63 130,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	36 486,00	
			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	
		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	0,00	36 486,00	

bieżące razem:		29 614 935,12	-12 502,23	48 988,23
	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	215 102,50	0,00	0,00
majątkowe				
majątkowe razem:		1 880 792,00	0,00	0,00
	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
Ogółem:		31 495 727,12	-12 502,23	48 988,23
	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	215 102,50	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

an po zmianach (5+6+7)
8
1 915 048,07
0,00
1 915 048,07
0,00
687 497,77
7 305 179,24
0,00
102 143,11
0,00
12 502,23
415 636,00
63 130,00
36 486,00
0,00
36 486,00

29 651 421,12
215 102,50

1 880 792,00
0,00

31 532 213,12
215 102,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/325/2018 Rady Gminy Barciany z dnia 24 maja 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2324780,62	543712,77	540712,77	383400	157312,77	0	3000	0	0	0	1781067,85	1781067,85	0	0		
				zmniejszenie	-9748,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9748,22	-9748,22	0	0	
				zwiększenie	9748,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9748,22	9748,22	0	0
				po zmianach	2324780,62	543712,77	540712,77	383400	157312,77	0	3000	0	0	0	0	1781067,85	1781067,85	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	924663,62	93595,77	93595,77	0	93595,77	0	0	0	0	0	831067,85	831067,85	0	0		
				zmniejszenie	-9748,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9748,22	-9748,22	0	0	
				zwiększenie	9748,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9748,22	9748,22	0	0
				po zmianach	924663,62	93595,77	93595,77	0	93595,77	0	0	0	0	0	0	831067,85	831067,85	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	831067,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831067,85	831067,85	0	0		
				zmniejszenie	-9748,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9748,22	-9748,22	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	821319,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821319,63	821319,63	0	0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9748,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9748,22	9748,22	0	0
				po zmianach	9748,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9748,22	9748,22	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7875559,61	7600445,66	7131125,36	5437261,7	1693863,66	0	246346	222974,3	0	0	275113,95	275113,95	0	0		
				zmniejszenie	-42236	-42236	-31574	-31574	0	0	0	-10662	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	78722	72722	62060	16000	46060	0	0	10662	0	0	0	6000	6000	0	0	
				po zmianach	7912045,61	7630931,66	7161611,36	5421687,7	1739923,66	0	246346	222974,3	0	0	0	281113,95	281113,95	0	0	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4459034,95	4183921	4036084	3235569	800515	0	147837	0	0	0	275113,95	275113,95	0	0		
				zmniejszenie	-31574	-31574	-31574	-31574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10585	4585	4585	0	4585	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
				po zmianach	4438045,95	4156932	4009095	3203995	805100	0	147837	0	0	0	0	281113,95	281113,95	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	239749	239749	239749	239749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-31574	-31574	-31574	-31574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	208175	208175	208175	208175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4585	4585	4585	0	4585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	199585	199585	199585	0	199585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	275113,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275113,95	275113,95	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
				po zmianach	281113,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281113,95	281113,95	0	0	
80104			Przedszkola	przed zmianą	691434	691434	511589,7	395397,7	116192	0	20000	159844,3	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10662	-10662	0	0	0	0	0	0	-10662	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10662	10662	0	0	0	0	0	0	10662	0	0	0	0	0		
				po zmianach	691434	691434	511589,7	395397,7	116192	0	20000	159844,3	0	0	0	0	0	0		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0			
				po zmianach	3300	3300	0	0	0	0	0	0	3300	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64630,54	64630,54	0	0	0	0	0	64630,54	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57630,54	57630,54	0	0	0	0	0	57630,54	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9048,12	9048,12	0	0	0	0	0	9048,12	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2752	2752	0	0	0	0	0	2752	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11800,12	11800,12	0	0	0	0	0	11800,12	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	629,68	629,68	0	0	0	0	0	629,68	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	410	410	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1039,68	1039,68	0	0	0	0	0	1039,68	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8035,96	8035,96	0	0	0	0	0	8035,96	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7200	7200	0	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15235,96	15235,96	0	0	0	0	0	15235,96	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56900	56900	0	0	0	0	0	56900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3662	-3662	0	0	0	0	0	-3662	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53238	53238	0	0	0	0	0	53238	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	286865	286865	277305	201089	76216	0	9560	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20989	20989	20989	16000	4989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307854	307854	298294	217089	81205	0	9560	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140508	140508	140508	140508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156508	156508	156508	156508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40043	40043	40043	0	40043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4989	4989	4989	0	4989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45032	45032	45032	0	45032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36486	36486	36486	0	36486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36486	36486	36486	0	36486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36124,77	36124,77	36124,77	0	36124,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36124,77	36124,77	36124,77	0	36124,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	361,23	361,23	361,23	0	361,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	361,23	361,23	361,23	0	361,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	31580662,67	27848536,62	14802478,34	8028588,8	6773889,54	1042500	11219711,48	378046,8	0	405800	3732126,05	3732126,05	0	0
				zmniejszenie	-51984,22	-42236	-31574	-31574	0	0	0	-10662	0	0	-9748,22	-9748,22	0	0
				zwiększenie	88479,22	77722	62080	16000	46080	0	0	10662	0	0	15748,22	15748,22	0	0
			Wydatki razem:		27879022,62	14832964,34	8013014,8	6819949,54	1042500	11219711,48	378046,8	0	405800	3738126,05	3738126,05	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 131 067,85	- 27 748,22	
	60016		Drogi publiczne gminne	831 067,85	- 27 748,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 067,85	- 27 748,22	
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Drogoszach na działce nr 13/3, 13/2, 144, 109 (FS Drogosze)	38 063,46	- 18 000,00	
			PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNA MŁYNOWA, MICKIEWICZA, KOŚCIELNA I PLAC WOLNOŚCI W BARCIANACH I etap	357 321,24	- 9 748,22	
801			Oświata i wychowanie	275 113,95	6 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	275 113,95	6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 113,95	6 000,00	
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Windzie	10 000,00	6 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 206,66	18 000,00	
	92195		Pozostała działalność	163 357,23	18 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 357,23	18 000,00	
			Kontynuacja infrastruktury i zagospodarowania pozyskanych działek od ANR (FS Mołtajny)	26 656,64	- 26 656,64	
			Kontynuacja infrastruktury i zagospodarowanie działek gminnych (FS Mołtajny)	0,00	26 656,64	
			Poprawa estetyki miejscowości Drogosze poprzez utworzenie ścieżki na edukacyjnej na działkach 25/28, 105, 106 (FS Drogosze)	0,00	18 000,00	
Razem				2 876 976,05	- 3 748,22	

 zmianie
1 103 319,63
803 319,63
803 319,63
20 063,46
347 573,02
281 113,95
281 113,95
281 113,95
16 000,00
235 206,66
181 357,23
181 357,23
0,00
26 656,64
18 000,00
2 873 227,83

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
1	630	63003	6650	Wpłaty gmin i powiatów mna rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTt na dofin. Własnych. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6210	Dotacja celowa dla Zakładu budżetowego na wykonanie robót drogowo - odwadniających w Skierkach	9 748,22	9 748,22	9 748,22	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	900	90004	6210	Zakup sprzętu do utrzymania dróg i zieleni	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem				Ogółem wydatki majątkowe	723 898,22	723 898,22	723 898,22	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 486,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 486,00
		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	36 486,00
Razem:				10 566 814,30	36 486,00

Po zmianie
36 486,00
36 486,00
36 486,00
10 603 300,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 486,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 486,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 697,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 564,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 600,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 262,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92,62
Razem:				10 566 814,30	36 486,00

Po zmianie
36 486,00
36 486,00
8 697,62
8 564,20
9 600,59
9 262,36
86,97
85,64
96,00
92,62
10 603 300,30

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 532 213,12
2.	Planowane wydatki		31 617 148,67
	Nadwyżka (1-2)		-84 935,55
	Deficyt (1-2)		x
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		84 935,55
Przychody ogółem:			2 956 656,55
1.	Kredyty	§ 952	2 956 656,55
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 871 721,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 871 721,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie robót drogowo - odwadniających w Skierkach	0,00	0,00	9 748,22
1	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dopłata do dróg i terenów zielonych	155 000,00	0,00	0,00
2	900	90004	6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – zakup sprzętu do utrzymania dróg i zieleni	0,00	0,00	28 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	620 000,00	0,00
3	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury na inwestycję :Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze	0,00	0,00	141 000,00
4	921	92116	2480	Biblioteki	0,00	135 000,00	0,00
Ogółem					155 000,00	755 000,00	178 748,22

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	35 126,00	825 205,22	192 748,22	155 000,00	37 748,22	852 236,22	0,00	8 095,00	x
	z tego:									
	1. ZUDZiGM	35 126,00	825 205,22	192 748,22	155 000,00	37 748,22	852 236,22	x	8 095,00	x
	2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	x	575 078,00	x	x	x	575 078,00	x	x	x
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Barcianach	x	133 678,00	0,00	x	x	133 678,00	x	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa w Drogoszach	x	100 000,00	0,00	x	x	100 000,00	x	0,00	0,00
	3. Szkoła Podstawowa w Mołtajnach		97 700,00	0,00	x	x	97 700,00		0,00	0,00
	4. Szkoła Podstawowa w Windzie	x	96 520,00	0,00	x	x	96 520,00	x	0,00	0,00
	5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach	x	147 180,00	0,00	x	x	147 180,00	x	0,00	0,00