

a

Projekt

z dnia 11 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/...../2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 65 778 448,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63 227 744,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 550 704,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 929 474,02 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 65 778 448,60 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 584 150,60 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 194 298,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 731 765,42 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 990 475,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 741 290,42 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 339 597,52 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 217 787,66 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 801 833,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia ... 14.02.2019 ...

Karolina Sasanowicz
radca prawny
Bd-1500

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 lutego 2019 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 425 903,58	- 1,98	1 425 901,60
	85295		Pozostała działalność	518 369,00	- 1,98	518 367,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	517 876,00	- 1,98	517 874,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 400,00	0,00	3 198 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 025 000,00	- 25 000,00	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 000,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				65 778 450,58	- 1,98	65 778 448,60

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 lutego 2019 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 013 534,00	-363,13	6 013 170,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 167,00	-363,13	632 803,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 350,00	-363,13	30 986,87
801			Oświata i wychowanie	18 473 148,00	345,33	18 473 493,33
	80101		Szkoły podstawowe	12 556 183,00	1 292,85	12 557 475,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 510,00	1 292,85	526 802,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00	-1 443,00	1 531,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	426,00	-206,00	220,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 389,00	-8 436,00	9 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 359,05	-5 669,00	208 690,05
		4300	Zakup usług pozostałych	223 596,00	4 674,00	228 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 254,00	20 085,00	34 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	995,00	3 740,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 635,00	-2 014,64	870 620,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 820,00	-2 014,64	34 805,36
	80104		Przedszkola	3 453 702,00	1 068,32	3 454 770,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 540,00	1 068,32	133 608,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-246,00	14 754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	246,00	3 496,00
	80195		Pozostała działalność	114 182,00	-1,20	114 180,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	-1,20	1 468,80
852			Pomoc społeczna	6 566 423,58	-1,98	6 566 421,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 943,00	0,00	505 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 524,00	-67 756,95	435 767,05
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	67 756,95	67 756,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 885 370,00	0,00	3 885 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	31 624,72	2 681 624,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-31 624,72	178 375,28
	85295		Pozostała działalność	1 094 977,00	-1,98	1 094 975,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	-1,98	189 998,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 632,00	17,80	306 649,80

	85401		Świetlice szkolne	249 932,00	17,80	249 949,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	17,80	11 127,80
855			Rodzina	17 071 443,00	0,00	17 071 443,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 184 041,00	0,00	8 184 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 586,00	1 771,83	112 357,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 771,83	10 228,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 325,00	0,00	5 437 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 181,00	3 299,73	133 480,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-3 299,73	12 700,27
	85504		Wspieranie rodziny	665 965,00	0,00	665 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 326,00	2 306,91	113 632,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 306,91	12 693,09
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 000,00	0,00	268 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-619,81	14 380,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00	619,81	22 599,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	52,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	8,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	75,00	3 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 340,00	-135,00	218 205,00
Razem:				65 778 450,58	-1,98	65 778 448,60

Załącznik nr 3

do uchwały Nr V/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 lutego 2019r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10)	Planowane wydatki			Uwagi	
							z tego źródła finansowania	z dofinansowania	z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki”	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU - dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	ulica Nałkowskiej
5.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	966 700,00	966 700,00	200 000,00	0,00	0,00	766 700,00	Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboly	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i chodników osiedlowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołeckiego
10.	600	60095	6050	Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
11.	600	60095	6050	Budowa maisteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
12.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	600 700,00	600 000,00	600 000,00	388 735,00	0,00	211 265,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 600					3 487 400,00	3 486 700,00	2 508 735,00	0,00	0,00	977 965,00	
13.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.”	574 524,70	400 000,00	400 000,00	244 969,00	0,00	155 031,00	Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap
Razem dział 630					574 524,70	400 000,00	24 000,00	244 969,00	0,00	155 031,00	
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
15.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	82 598,00	82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
Razem dział 750					82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	0,00	70 208,00	
16.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	951 000,00	951 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych
17.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					1 351 000,00	1 351 000,00	550 000,00	0,00	0,00	801 000,00	
18.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	Wkład własny - inwestycja planowana do dofinansowania ze środków WFOŚiGW
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

21.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Spółnie Krajeńskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
				Razem dział 921	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadania inwestycyjne	6 369 522,70	6 194 298,00	4 190 094,00	0,00	0,00	2 004 204,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr V/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 lutego 2019 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	1 298 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	966 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 85%				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.				
630			Turystyka	259 731,00
	63095		Pozostała działalność	259 731,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00
Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap				
750			Administracja publiczna	468 211,00
	75023			83 439,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"				
801			Oświata i wychowanie	1 100 253,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 253,95
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 707,81
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 602,14
	4437	Różne opłaty i składki	934,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	145,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 883,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 339,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			
852		Pomoc społeczna	672 625,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego			
	85295	Pozostała działalność	604 868,76
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4227	Zakup środków żywności	34 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	104 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.			
Razem:			3 801 833,66

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1,98 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 425 903,58	- 1,98	1 425 901,60
	85295		Pozostała działalność	518 369,00	- 1,98	518 367,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	517 876,00	- 1,98	517 874,02
<i>Rozliczenie projektu pn. "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE.</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 400,00	0,00	3 198 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 025 000,00	- 25 000,00	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 000,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - gospodarka odpadami</i>						
Razem:				65 778 450,58	- 1,98	65 778 448,60

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1,98 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 013 534,00	-363,13	6 013 170,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 167,00	-363,13	632 803,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 350,00	-363,13	30 986,87
<i>Przesunięcie planu do działu 801 - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego ZOOS</i>						
801			Oświata i wychowanie	18 473 148,00	345,33	18 473 493,33
	80101		Szkoły podstawowe	12 556 183,00	1 292,85	12 557 475,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 510,00	1 292,85	526 802,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00	-1 443,00	1 531,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	426,00	-206,00	220,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 389,00	-8 436,00	9 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 359,05	-5 669,00	208 690,05
		4300	Zakup usług pozostałych	223 596,00	4 674,00	228 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 254,00	20 085,00	34 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	995,00	3 740,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją projektu przez SP nr 1 pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych" oraz rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego szkół podstawowych</i>						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 635,00	-2 014,64	870 620,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 820,00	-2 014,64	34 805,36
	80104		Przedszkola	3 453 702,00	1 068,32	3 454 770,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 540,00	1 068,32	133 608,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-246,00	14 754,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	246,00	3 496,00
80195		Pozostała działalność	114 182,00	-1,20	114 180,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	-1,20	1 468,80
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku z rozliczeniem dod. wynagrodzenia rocznego przedszkoli					
852		Pomoc społeczna	6 566 423,58	-1,98	6 566 421,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 943,00	0,00	505 943,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 524,00	-67 756,95	435 767,05
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	67 756,95	67 756,95
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej -na zabezpieczenie wkładu własnego					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 885 370,00	0,00	3 885 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	31 624,72	2 681 624,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-31 624,72	178 375,28
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego OPS					
	85295	Pozostała działalność	1 094 977,00	-1,98	1 094 975,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	-1,98	189 998,02
Zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem projektu pn. "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE.					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 632,00	17,80	306 649,80
	85401	Świetlice szkolne	249 932,00	17,80	249 949,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	17,80	11 127,80
Przesunięcie planu z rozdziału 75085 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zoos					
855		Rodzina	17 071 443,00	0,00	17 071 443,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 184 041,00	0,00	8 184 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 586,00	1 771,83	112 357,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 771,83	10 228,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 325,00	0,00	5 437 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 181,00	3 299,73	133 480,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-3 299,73	12 700,27
	85504	Wspieranie rodziny	665 965,00	0,00	665 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 326,00	2 306,91	113 632,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 306,91	12 693,09
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 000,00	0,00	268 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-619,81	14 380,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00	619,81	22 599,81
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego OPS					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	52,00	157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	8,00	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	75,00	3 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 340,00	-135,00	218 205,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją funduszu soleckiego					
Razem:			65 778 450,58	-1,98	65 778 448,60

Projekt został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

E.M.

SKARBNIK GMINY

2 4 2017
ANNA BUCHWALD

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

