

Projekt

z dnia 7 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/..../2018
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn.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), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 z 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.23.2018 z 5 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.30.2018 z 23 marca 2018r., uchwałą Nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.33.2018 z 30 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.34.2018 z 9 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.36.2018 z 18 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.40.2018 z 30 kwietnia 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **70 721 848,36 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63 219 356,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 502 491,40 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 346 152,15 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 71 684 062,32 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 57 877 250,97 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3 w kwocie 13 806 811,35 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 701 799,78 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 166 213 90 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 535 585,88 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 562 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 954 800,05 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 208 051,14 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 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 8 884 919,15 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIV/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 maja 2018r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 705 393,00	- 211 265,00	3 494 128,00
	60095		Pozostała działalność	248 058,00	- 211 265,00	36 793,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 265,00	- 211 265,00	0,00
Razem:				70 933 113,36	- 211 265,00	70 721 848,36

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 maja 2018r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 965 444,00	- 320 265,00	7 645 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 236 444,00	264 000,00	6 500 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 600,02	264 000,00	625 600,02
	60095		Pozostała działalność	585 000,00	- 584 265,00	735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 983,00	- 252 248,00	735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00	- 211 265,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00	- 120 752,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 457 200,00	9 000,00	2 466 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	691 080,00	9 000,00	700 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 205,00	9 000,00	368 205,00
801			Oświata i wychowanie	15 571 995,00	100 000,00	15 671 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 775 035,23	10 000,00	8 785 035,23
		4300	Zakup usług pozostałych	189 778,00	10 000,00	199 778,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 702,00	90 000,00	490 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 702,00	90 000,00	490 702,00
Razem:				71 895 327,32	- 211 265,00	71 684 062,32

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLIV/.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 maja 2018r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXIX/306/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01009	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu koparki specjalistycznej w ramach programu ARiMR "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu w Wałdówku	168 692,00	168 692,00	83 334,00	0,00	85 358,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 010					268 692,00	268 692,00	183 334,00	0,00	85 358,00	
3.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4.	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	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	ulicy: Wieniawskiego, Kiepury, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka
6.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	3 040 000,00	2 890 000,00	772 819,00	0,00	2 117 181,00	dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zadanie realizowane w latach 2017-
7.	600	60016	6050	Budowa drogi w Piasecznie II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Dziechowo
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lutowie	238 713,48	238 713,48	238 713,48	0,00	0,00	
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	199 286,52	199 286,52	199 286,52	0,00	0,00	
11.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboły	1 069 000,00	1 069 000,00	200 000,00	0,00	869 000,00	wkład własny, promesa MSWiA - DOLiZK-III-7741-3-7/2018(dofinansowanie 80%) oraz środki Nadleśnictwa Zamrzenica- 70 000zł
12.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	585 000,00	735,00	735,00	0,00	0,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW . Relizacja zadania 2018-2019
Razem dział 600					7 607 000,00	6 872 735,00	3 886 554,00	0,00	2 986 181,00	
13.	630	63095	6067 6069	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejscu istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych	426 000,00	190 000,00	69 103,00	0,00	120 897,00	dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - LGR. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.
14.	630	63095	6057 6059 6050	Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1.	335 000,00	335 000,00	145 583,00	0,00	189 417,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2
Razem dział 630					761 000,00	525 000,00	214 686,00	0,00	310 314,00	
15.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2011 - 2019
16.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 308 200,00	1 308 200,00	312 303,00	0,00	995 897,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap). Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
Razem dział 700					1 335 200,00	1 335 200,00	339 303,00	0,00	995 897,00	
17.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania dla UM w tym w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	

18.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
19.	801	80104	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Nasze przedszkola"	61 816,35	61 816,35	45 816,35	0,00	16 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
Razem dział 801					70 426,35	70 426,35	54 426,35	0,00	16 000,00	
20.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sepólnie Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	OPS w Sepólnie Krajeńskim - zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców
Razem dział 852					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Sikorz	1 610 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	wkład własny do budowy kanalizacji w Sikorzu. Zadanie realizowane w latach 2018-2020
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					1 710 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
23.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie II etap	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	Etap II. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
24.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawlach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
25.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sepólnie Krajeńskim	3 209 000,00	3 209 000,00	1 359 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
26.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
27.	921	92195	6050	Modernizacja boiska w Lutówku	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
28.	921	92195	6050	Otwarte Strefy Aktywności - OSA	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	wkład własny z udziałem SM Nr 1 i SM Nr 2
29.	921	92195	6507 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sepólno Krajeńskie	234 594,00	234 594,00	85 500,00	0,00	149 094,00	w ramach poddziałania 19.2 - PROW dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych
Razem dział 921					4 174 974,00	4 174 974,00	2 175 880,00	0,00	1 999 094,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					16 087 076,35	13 806 811,35	7 318 270,95	0,00	6 488 540,40	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLIV/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 maja 2018 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 148,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 148,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00
Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020				
600			Transport i łączność	2 890 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P				
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok				
630			Turystyka	487 917,00
	63095		Pozostała działalność	487 917,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 103,00
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze"				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 637,00
	70095		Pozostała działalność	1 144 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)				
750			Administracja publiczna	322 191,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,81
Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0003)				

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0031)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	31,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,86
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap) - wydatki związane z zarządzaniem projektem (kod zadania - 0015)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem(kod zadania 0002)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 584,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych(kod zadania 0002)				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
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.				
801			Oświata i wychowanie	421 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				
	80104		Przedszkola	417 075,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75
		4219	Zakup środków żywności	4 744,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00
		4277	Zakup usług remontowych	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35
Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne				

852			Pomoc społeczna	364 811,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
		3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny				
	85232		Centra integracji społecznej	297 054,05
		3119	Świadczenia społeczne	20 692,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 399,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
		4227	Zakup środków żywności	8 550,00
		4307	Zakup usług zdrowotnych	144 277,50
		4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
		4437	Różne opłaty i składki	100,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu.				
855			Rodzina	273 874,09
	85504		Wspieranie rodziny	273 874,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00
		4227	Zakup środków żywności	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 236,59
		4309	Zakup usług pozostałych	22 612,50
Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 845 765,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 171,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 418,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,10
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020				
	92195		Pozostała działalność	234 594,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych				
Razem:				8 884 919,15

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 211 265,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 705 393,00	- 211 265,00	3 494 128,00
	60095		Pozostała działalność	248 058,00	- 211 265,00	36 793,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 265,00	- 211 265,00	0,00
<i>Zmniejszenie planu dofinansowania w związku z realizacją zadania w latach 2018/2019 - zadanie wpisane do WPF pn.: "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim"</i>						
Razem:				70 933 113,36	- 211 265,00	70 721 848,36

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 211 265,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 965 444,00	- 320 265,00	7 645 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 236 444,00	264 000,00	6 500 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 600,02	264 000,00	625 600,02
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 60095 na zakup usług w ramach utrzymania dróg gminnych</i>						
	60095		Pozostała działalność	585 000,00	- 584 265,00	735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 983,00	- 252 248,00	735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00	- 211 265,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00	- 120 752,00	0,00
<i>Przeniesienie realizacji zadania pn.: Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" na 2019 rok</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 457 200,00	9 000,00	2 466 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	691 080,00	9 000,00	700 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 205,00	9 000,00	368 205,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 60095 na koszty demontażu i montażu kontenerów mieszkalnych</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 571 995,00	100 000,00	15 671 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 775 035,23	10 000,00	8 785 035,23
		4300	Zakup usług pozostałych	189 778,00	10 000,00	199 778,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 60095 na sporządzenie inwentaryzacji obiektu SP Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim</i>						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	400 702,00	90 000,00	490 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 702,00	90 000,00	490 702,00
<i>Zwiększenie planu na zabezpieczenie dowozu dzieci do szkół - przeniesienie z rozdziału 60095</i>						
Razem:				71 895 327,32	- 211 265,00	71 684 062,32

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

E.M.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński