

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., uchwałą Nr XVII/133/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/138/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r. dokonuje się następujących zmian:

1) **§1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **51 773 984,96zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 50 983 277,96 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 790 707,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 495 707,00 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 **51 773 984,96 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 46 504 056,96 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 269 928,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 206 715,41zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 292 651,25 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 914 064,16 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 428 700,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 164 141,55 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 290 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 784 500,00 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) §3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 493 560,21 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 493 560,21 zł.
- 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

- 1) dochody w kwocie 10 216 443,10 zł;
- 2) wydatki w kwocie 10 216 443,10 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

- 1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

- 1) dochody w kwocie 11 500,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

- 9) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 321 010,64 zł.”.

§ 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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	732 857,52	732 857,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	732 857,52	732 857,52
		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	732 857,52	732 857,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 000,00	0,00	831 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	94 300,00	94 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	- 88 700,00	76 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 000,00	- 5 600,00	63 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 109 893,00	83 115,00	17 193 008,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 821 000,00	83 115,00	7 904 115,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 480 442,00	29 526,00	7 509 968,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 558,00	53 589,00	294 147,00
758			Różne rozliczenia	17 561 242,00	- 395 143,00	17 166 099,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 294 736,00	- 395 143,00	10 899 593,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 294 736,00	- 395 143,00	10 899 593,00
801			Oświata i wychowanie	953 459,00	23 725,00	977 184,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	169 880,00	169 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 880,00	169 880,00
	80104		Przedszkola	948 179,00	- 148 895,00	799 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 325,00	- 148 895,00	327 430,00
	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	0,00	2 740,00	2 740,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	10 285 685,44	2 519,14	10 288 204,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 784,44	1 719,14	5 503,58
		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	3 784,44	1 719,14	5 503,58
Decyzja Wojewody K-P na wypłatę dodatków energetycznych						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 492,00	800,00	74 292,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	800,00	2 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 550,00	- 52 497,00	430 053,00
	85305		Żłobki	360 660,00	- 29 213,00	331 447,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 400,00	- 29 213,00	201 187,00
	85306		Kluby dziecięce	121 890,00	- 23 284,00	98 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	- 23 284,00	53 516,00
Razem:				51 379 408,30	394 576,66	51 773 984,96

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIX/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 500,00	732 857,52	867 357,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	732 857,52	732 857,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 265,40	1 265,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,81	156,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 547,55	5 547,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	718 487,76	718 487,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000,00	4 428,00	140 428,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	4 428,00	7 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00
801			Oświata i wychowanie	15 186 030,52	- 340 000,00	14 846 030,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 831 839,45	- 289 625,00	7 542 214,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 451,00	- 1 731,00	194 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966 254,00	- 267 460,00	4 698 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 089,00	- 17 891,00	885 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 802,00	- 2 543,00	100 259,00
	80110		Gimnazja	2 097 883,71	- 50 375,00	2 047 508,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 470,00	- 50 375,00	1 435 095,00
852			Pomoc społeczna	14 834 166,44	1 719,14	14 835 885,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 548,44	1 719,14	517 267,58
		3110	Świadczenia społeczne	503 710,24	1 685,43	505 395,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,20	33,71	6 756,91
	85295		Pozostała działalność	5 350 432,00	0,00	5 350 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 171,00	869,00	33 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-262,00	3 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-607,00	1 893,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 714,00	5 572,00	2 226 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 078,80	5 572,00	1 584 650,80
		4260	Zakup energii	19 201,99	3 572,00	22 773,99
		4300	Zakup usług pozostałych	28 085,50	2 000,00	30 085,50
926			Kultura fizyczna	2 270 000,00	- 10 000,00	2 260 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000,00	- 10 000,00	463 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
Razem:				51 379 408,30	394 576,66	51 773 984,96

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XIX/...../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2016r.**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015r.**Zadania inwestycyjne w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2016 (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	Dofinansowanie zakupu sprzętu - mniejszej koparko-ładowarki na gąsienicach marki YANMAR B50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla GSW
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
3.	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
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II tj. ul. Małcużyńskiego i ul. Moniuszki	815 000,00	815 000,00	815 000,00			
5.	600	60016	6057	Budowa drogi Wiśniewa - Kawle	495 707,00	495 707,00	0,00	0,00	495 707,00	Dofinansowanie z PROW
			6059		284 293,00	284 293,00	284 293,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa ulic Mickiewicza, Reymonta, Cicha	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	wkład własny do NPPDL
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji ul. Nowy Rynek oraz dokumentacji dotyczącej rewitalizacji	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Droga Wałdowo-Toboły
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					4 115 000,00	4 115 000,00	3 619 293,00	0,00	495 707,00	
11.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00	Dofinansowanie z BGK
12.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					227 000,00	227 000,00	147 000,00	0,00	80 000,00	
13.	754	75412	6060	Zakup kotła co dla OSP Wałdowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
14.	754	75414	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Wałdowo	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	0,00	
15.	801	80101	6050	Inwestycje w oświacie - m.in. remont dachu w ZS nr 1	122 080,00	122 080,00	122 080,00	0,00	0,00	
16.	801	80101	6060	Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - Zakup komputerów dla ZS Nr 1 i ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
17.	801	80101	6060	Zakup i montaż pieca c.o. w ZS w Lutowie	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	
18.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 853					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
19.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	m.in. na os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, os. w stronę Kawli
20.	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					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
21.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW oraz wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	wkład własny
Razem dział 921					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
22.	926	92601	6060	Zakup namiotu na molo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
23.	926	92601	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych p-poż na obiektach CSiR	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					5 269 928,00	5 269 928,00	4 694 221,00	0,00	575 707,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIX/.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 493 560,21
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	321 010,64
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 172 549,57
Rozchody ogółem:			1 493 560,21
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 493 560,21

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2016 roku wynosi 1 493 560,21 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 321 010,64 zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 172 549,57zł

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XIX/.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 857,52
	01095		Pozostała działalność	732 857,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732 857,52
750			Administracja publiczna	126 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 026,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	9 338 959,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 045 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 503,58

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 503,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 252 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 252 356,00
Razem:				10 216 443,10

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 5 a
do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 857,52
	01095		Pozostała działalność	732 857,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,55
		4430	Różne opłaty i składki	718 487,76
750			Administracja publiczna	126 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	9 338 959,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 503,58
		3110	Świadczenia społeczne	5 395,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00
85295		Pozostała działalność	4 252 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 167 308,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00
Razem:			10 216 443,10

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XIX/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 394 576,66zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	732 857,52	732 857,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	732 857,52	732 857,52
		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	732 857,52	732 857,52
<i>Decyzja Wojewody - dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 000,00	0,00	831 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	94 300,00	94 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	- 88 700,00	76 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 000,00	- 5 600,00	63 400,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami do wysokości dokonanych wpłat</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 109 893,00	83 115,00	17 193 008,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 821 000,00	83 115,00	7 904 115,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 480 442,00	29 526,00	7 509 968,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 558,00	53 589,00	294 147,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanych udziałów w pit i cit</i>						
758			Różne rozliczenia	17 561 242,00	- 395 143,00	17 166 099,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 294 736,00	- 395 143,00	10 899 593,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 294 736,00	- 395 143,00	10 899 593,00
<i>Zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z decyzją MEN</i>						
801			Oświata i wychowanie	953 459,00	23 725,00	977 184,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	169 880,00	169 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 880,00	169 880,00
	80104		Przedszkola	948 179,00	- 148 895,00	799 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 325,00	- 148 895,00	327 430,00
	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	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami do wysokości kwot określonych w decyzji Wojewody K-P - dotacja na przedszkola, oddziały przedszkolne</i>						
852			Pomoc społeczna	10 285 685,44	2 519,14	10 288 204,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 784,44	1 719,14	5 503,58
		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	3 784,44	1 719,14	5 503,58
<i>Decyzja Wojewody K-P na wypłatę dodatków energetycznych</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 492,00	800,00	74 292,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	800,00	2 800,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dochody gminy z tytułu egzekucji usług opiekuńczych</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 550,00	- 52 497,00	430 053,00

	85305		Żłobki	360 660,00	- 29 213,00	331 447,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 400,00	- 29 213,00	201 187,00
	85306		Kluby dziecięce	121 890,00	- 23 284,00	98 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	- 23 284,00	53 516,00
Decyzja Wojewody K-P - zmniejszenie dotacji na funkcjonowanie żłobka i klubu dziecięcego w CMDiR						
Razem:				51 379 408,30	394 576,66	51 773 984,96

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 394 576,66zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 500,00	732 857,52	867 357,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	732 857,52	732 857,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 265,40	1 265,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,81	156,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 547,55	5 547,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	718 487,76	718 487,76
Decyzja Wojewody K-P na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000,00	4 428,00	140 428,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	4 428,00	7 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z realizacją budżetu przez OSP Waldowo oraz przesunięcie planu z działu 926 na zakup defibrylatora dla OSP Waldowo						
801			Oświata i wychowanie	15 186 030,52	- 340 000,00	14 846 030,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 831 839,45	- 289 625,00	7 542 214,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 451,00	- 1 731,00	194 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966 254,00	- 267 460,00	4 698 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 089,00	- 17 891,00	885 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 802,00	- 2 543,00	100 259,00
	80110		Gimnazja	2 097 883,71	- 50 375,00	2 047 508,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 470,00	- 50 375,00	1 435 095,00
Zmniejszenie planu wydatków szkół w związku z obniżeniem subwencji oświatowej						
852			Pomoc społeczna	14 834 166,44	1 719,14	14 835 885,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 548,44	1 719,14	517 267,58
		3110	Świadczenia społeczne	503 710,24	1 685,43	505 395,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,20	33,71	6 756,91
	85295		Pozostała działalność	5 350 432,00	0,00	5 350 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 171,00	869,00	33 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-262,00	3 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-607,00	1 893,00
Decyzja Wojewody K-P na wypłatę dodatków energetycznych realizowana przez OPS oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85295 – świadczenie wychowawcze						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 714,00	5 572,00	2 226 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 078,80	5 572,00	1 584 650,80
		4260	Zakup energii	19 201,99	3 572,00	22 773,99
		4300	Zakup usług pozostałych	28 085,50	2 000,00	30 085,50
Przesunięcie planu z działu 926 - koszty utrzymania świetlic wiejskich						
926			Kultura fizyczna	2 270 000,00	- 10 000,00	2 260 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000,00	- 10 000,00	463 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00

<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92109 i 75414</i>			
Razem:	51 379 408,30	394 576,66	51 773 984,96

A.B.