

8c
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 8.4.19 (w)
Karolina Sasanowicz
radca prawny
Bd-1500

Projekt

z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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, uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 marca 2019 roku, uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 68 037 855,76 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65 363 151,76 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 674 704,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 285 090,37 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 73 164 057,28 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 60 580 831,41 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 12 583 225,87 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 985 441,00 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 000 814,05 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 984 626,95 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 667 830,57 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 632 559,84 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 4 240 205,84 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. . 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 5 126 201,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 5 126 201,52 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 6 431 660,87 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 305 459,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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 14 248 612,70 zł;

2) wydatki w kwocie 14 248 612,70 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 78 308,00 zł.

2) wydatki w kwocie 78 308,00 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 1 076 979,99 zł.”;

3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 126 201,52 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 350,00	26 781,00	31 131,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 781,00	26 781,00
		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	26 781,00	26 781,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 681 500,00	20 000,00	21 701 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	189 000,00	20 000,00	209 000,00
852			Pomoc społeczna	1 447 070,60	22 590,00	1 469 660,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 356,00	22 590,00	126 946,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	22 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 939,00	145 939,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	145 939,00	145 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 939,00	145 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 400,00	1 229 026,35	4 447 426,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00	1 229 026,35	1 351 426,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 229 026,35	1 229 026,35
926			Kultura fizyczna	603 000,00	14 000,00	617 000,00
	92601		Obiekty sportowe	537 000,00	14 000,00	551 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				66 573 519,41	1 464 336,35	68 037 855,76

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 350,00	26 781,00	31 131,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 781,00	26 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 781,00	10 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 587 590,60	22 590,00	6 610 180,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 309,00	22 590,00	42 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 858,00	18 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 270,00	3 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	462,00	462,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 649,80	145 939,00	452 588,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 700,00	145 939,00	172 639,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	145 939,00	171 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 000,00	6 355 227,87	11 271 227,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 750,00	6 355 227,87	6 436 977,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 355 227,87	6 355 227,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 399,00	83 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 601,00	1 399,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 601 000,00	20 000,00	2 621 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 000,00	20 000,00	1 948 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 000,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna	2 586 290,00	14 000,00	2 600 290,00
	92601		Obiekty sportowe	2 094 690,00	14 000,00	2 108 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	20 000,00	790 000,00
Razem:				66 573 519,41	6 590 537,87	73 164 057,28

Załącznik nr 3

do uchwały Nr VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 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	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2019 (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.	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	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	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	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	ulica Nałkowskiej
5.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	966 700,00	966 700,00	200 000,00	0,00	766 700,00	Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboły	137 600,00	137 600,00	137 600,00	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	
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	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	0,00	0,00	
11.	600	60095	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	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	388 735,00	0,00	211 265,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 600					3 425 000,00	3 424 300,00	2 446 335,00	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	472 500,00	317 469,00	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	472 500,00	317 469,00	0,00	155 031,00	
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	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	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	12 390,00	0,00	70 208,00	
Razem dział 750					82 598,00	82 598,00	12 390,00	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	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	0,00	0,00	
18.	801	80104	6067	Zakup elementu na plac zabaw w GP Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkole II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 Sępólnie Krajeńskim
Razem dział 801					1 374 600,00	1 374 600,00	550 000,00	0,00	824 600,00	

19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie (os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, ul. Niechorska, ul. Rzeczna, osiedle w stronę Kawli)	6 355 227,87	6 355 227,87	1 229 026,35	5 126 201,52	0,00	Planowana pożyczka z WFOŚiGW
20.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	Wkład własny - inwestycja planowana do dofinansowania ze środków WFOŚiGW
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<i>Razem dział 900</i>					<i>7 035 227,87</i>	<i>7 035 227,87</i>	<i>1 909 026,35</i>	<i>5 126 201,52</i>	<i>0,00</i>	
22.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
23.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
<i>Razem dział 921</i>					<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ogółem zadania inwestycyjne</i>					<i>12 685 950,57</i>	<i>12 583 225,87</i>	<i>5 429 220,35</i>	<i>5 126 201,52</i>	<i>2 027 804,00</i>	<i>x</i>

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 4

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 431 660,87
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 203 181,51
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	228 479,36
Rozchody ogółem:			1 305 459,35
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 305 459,35

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2019 roku wynosi 1 305 459,35 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 076 979,99 zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 228 479,36 zł.

W przychodach z zaciągniętych pożyczek uwzględniono pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 5 126 201,52zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie

Załącznik Nr 5

do uchwały VII/.../2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	147 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 131,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 781,00
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	26 737,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 968,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 968,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 309,00
855			Rodzina	14 043 044,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 172 400,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 404 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	744,12
85504		Wspieranie rodziny	418 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	418 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00
Razem:			14 248 612,70

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				147 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 131,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	26 737,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 968,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 929,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 227,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,00
855			Rodzina	14 043 044,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 049 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 956 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,12
85504		Wspieranie rodziny	418 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
Razem plan:			14 248 612,70

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 464 336,35 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 350,00	26 781,00	31 131,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 781,00	26 781,00
		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	26 781,00	26 781,00
<i>Decyzja Wojewody K-P na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 681 500,00	20 000,00	21 701 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	189 000,00	20 000,00	209 000,00
<i>Zwiększenie planu - opłata skarbowa</i>						
852			Pomoc społeczna	1 447 070,60	22 590,00	1 469 660,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 356,00	22 590,00	126 946,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	22 590,00
<i>Decyzja Wojewody K-P na realizację usług specjalistycznych</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 939,00	145 939,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	145 939,00	145 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 939,00	145 939,00
<i>Decyzja Wojewody K-P na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 400,00	1 229 026,35	4 447 426,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00	1 229 026,35	1 351 426,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 229 026,35	1 229 026,35
<i>Podatek VAT od budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie</i>						
926			Kultura fizyczna	603 000,00	14 000,00	617 000,00
	92601		Obiekty sportowe	537 000,00	14 000,00	551 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>Realizacja projektu "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" w ramach PAL</i>						
Razem:				66 573 519,41	1 464 336,35	68 031 855,76

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 590 537,87zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 350,00	26 781,00	31 131,00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 781,00	26 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 781,00	10 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
Dotacja Wojewody K-P na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego					
852		Pomoc społeczna	6 587 590,60	22 590,00	6 610 180,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 309,00	22 590,00	42 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 858,00	18 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 270,00	3 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	462,00	462,00
Dotacja Wojewody K-P na usługi specjalistyczne realizowane przez OPS					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 649,80	145 939,00	452 588,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 700,00	145 939,00	172 639,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	145 939,00	171 139,00
Dotacja Wojewody K-P na wypłatę stypendiów socjalnych realizowana przez ZOOS					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 000,00	6 355 227,87	11 271 227,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 750,00	6 355 227,87	6 436 977,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 355 227,87	6 355 227,87
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie (os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, ul. Niechorska, ul. Rzeczna, osiedle w stronę Kawli)					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 399,00	83 601,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 601,00	1 399,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z zakupem sensora do pomiaru jakości powietrza					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 601 000,00	20 000,00	2 621 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 000,00	20 000,00	1 948 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 000,00	92 000,00
Zwiększenie planu dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Kawlach					
926		Kultura fizyczna	2 586 290,00	14 000,00	2 600 290,00
	92601	Obiekty sportowe	2 094 690,00	14 000,00	2 108 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	20 000,00	790 000,00
Realizacja projektu "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" w ramach PAL					
Razem:			66 573 519,41	6 590 537,87	73 164 057,28

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

B.A.

SKARBNIK GMINY

z up. *Anna Buchwald*

ANNA BUCHWALD

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski