

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.56.2019**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 31 maja 2019 r.

**zmieniające 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.), zarządza 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, uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.48.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 69 931 148,25 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66 226 444,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 704 704,00 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 niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 75 057 349,77 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 61 412 118,90 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 645 230,87 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 756 715,96 zł; z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 958 628,40 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 798 087,56 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 727 843,10 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 wyodrębnić się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 216 014,84 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 niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) §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 15 011 255,19 zł;
- 2) wydatki w kwocie 15 011 255,19 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.”;

- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski

**Załącznik Nr 1**  
**do zarządzenia nr Or.0050.1.56.2019**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 31 maja 2019r.**

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

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 723,60	2 538,68	682 262,28
	01095		Pozostała działalność	679 723,60	2 538,68	682 262,28
		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	679 723,60	2 538,68	682 262,28
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	100,00	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>69 928 509,57</b>	<b>2 638,68</b>	<b>69 931 148,25</b>

**BURMISTRZ**

*AJ*  
**WALDEMAR STUPALKOWSKI**

**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.56.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 maja 2019r.

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

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>704 723,60</b>	<b>2 538,68</b>	<b>707 262,28</b>
	01095		Pozostała działalność	679 723,60	2 538,68	682 262,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	49,78	3 049,78
		4430	Różne opłaty i składki	666 395,69	2 488,90	668 884,59
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 558 273,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558 273,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 113 268,15	0,00	3 113 268,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 191,00	673,89	49 864,89
		4270	Zakup usług remontowych	262 400,00	-673,89	261 726,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 600,00	24 191,00	1 091 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 700,00	-132 389,00	634 311,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	108 198,00	308 198,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	0,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 429,00	7 000,00	28 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>280 200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 100,00	100,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 645 066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 645 066,69</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 905 464,00	0,00	3 905 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 227,05	14 077,66	18 304,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 458,66	-14 077,66	20 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 128,95	356,34	51 485,29
		4300	Zakup usług pozostałych	95 550,34	-356,34	95 194,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 310 731,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17 310 731,24</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	689 645,00	-69 800,00	619 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 337,34	-58 700,00	379 637,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 219,00	-10 100,00	56 119,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 126,00	-1 000,00	8 126,00
	85507		Dzienni opiekunowie	321 436,00	69 800,00	391 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 645,78	58 700,00	236 345,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 187,00	10 100,00	37 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 664,00	1 000,00	5 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 431,85	0,00	2 619 431,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 946 431,85	0,00	1 946 431,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 403,33	-1 662,25	195 741,08
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	-430,50	31 069,50
		4260	Zakup energii	21 250,00	500,00	21 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 598,00	1 738,50	14 336,50
		4300	Zakup usług pozostałych	103 433,92	-184,50	103 249,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	38,75	401,75

<b>Razem:</b>				75 054 711,09	2 638,68	75 057 349,77
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

**BURMISTRZ**

*WALDEMAR ST. PAŁKOWSKI*

**Załącznik nr 3**

do zarządzenia nr Or. 0050.1.56.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 maja 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	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła	739 000,00	739 000,00	190 591,00	0,00	548 409,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
11.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej relacji Wilkowo - Wałdówko	539 000,00	539 000,00	141 461,00	0,00	397 539,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
12.	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego rowu po nawalnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie	112 000,00	112 000,00	27 948,00	0,00	84 052,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
13.	600	60095	6050	Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa	105 005,00	105 005,00	105 005,00	0,00	0,00	
14.	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
15.	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
<b>Razem dział 600</b>					<b>4 820 005,00</b>	<b>4 819 305,00</b>	<b>2 811 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 965,00</b>	
16.	630	63003	6060	Zakup altany dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim
17.	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
<b>Razem dział 630</b>					<b>601 524,70</b>	<b>499 500,00</b>	<b>344 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 031,00</b>	
18.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	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	
<b>Razem dział 750</b>					<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>12 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 208,00</b>	
20.	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

21.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
22.	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 Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 801</b>					<b>1 374 600,00</b>	<b>1 374 600,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 600,00</b>	
23.	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
24.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Wkład własny - inwestycja planowana do dofinansowania ze środków WFOŚiGW
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>6 675 227,87</b>	<b>6 675 227,87</b>	<b>1 549 026,35</b>	<b>5 126 201,52</b>	<b>0,00</b>	
26.	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
27.	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
<b>Razem dział 921</b>					<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>13 747 955,57</b>	<b>13 645 230,87</b>	<b>5 461 225,35</b>	<b>5 126 201,52</b>	<b>3 057 804,00</b>	<b>x</b>

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**



**Załącznik Nr 4**

do zarządzenia nr Or.0050.1.56.20199  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 maja 2019r.

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 262,28
	01095		Pozostała działalność	682 262,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 262,28
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	75 781,00
	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	71 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 431,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	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	200,00
852			Pomoc społeczna	61 623,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 279,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 450,00
855			Rodzina	14 043 788,24
	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	1 488,24
	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	1 488,24
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
<b>Razem:</b>			<b>15 011 255,19</b>

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STUŃKOWSKI**

## Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.56.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 maja 2019r.

## 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>682 262,28</b>
	01095		Pozostała działalność	682 262,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118,16
		4430	Różne opłaty i składki	668 884,59
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 781,00</b>
	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	71 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 376,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	278,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,84
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 623,67</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 279,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 214,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 304,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 140,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 043 788,24</b>
	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	1 488,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,24
	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
<b>Razem plan:</b>				<b>15 011 255,19</b>

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STURALKOWSKI**

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 638,68 zł


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>679 723,60</b>	<b>2 538,68</b>	<b>682 262,28</b>
	01095		Pozostała działalność	679 723,60	2 538,68	682 262,28
		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	679 723,60	2 538,68	682 262,28
<b>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.35.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
<b>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.32.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</b>						
<b>Razem:</b>				<b>69 928 509,57</b>	<b>2 638,68</b>	<b>69 931 148,25</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 638,68 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>704 723,60</b>	<b>2 538,68</b>	<b>707 262,28</b>
	01095		Pozostała działalność	679 723,60	2 538,68	682 262,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	49,78	3 049,78
		4430	Różne opłaty i składki	666 395,69	2 488,90	668 884,59
<b>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.35.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 558 273,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558 273,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 113 268,15	0,00	3 113 268,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 191,00	673,89	49 864,89
		4270	Zakup usług remontowych	262 400,00	-673,89	261 726,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 600,00	24 191,00	1 091 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 700,00	-132 389,00	634 311,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	108 198,00	308 198,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami dotyczą realizacji zadań w ramach funduszu soleckiego oraz przesunięć dotyczących realizacji inwestycji budowy drogi w Dziechowie. Zmiana nie zmienia zakresu zadania inwestycyjnego</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	126 000,00	0,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 429,00	7 000,00	28 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami dotyczą realizacji zadań przez OSP</b>						
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami dotyczą realizacji zadań w ramach obrony cywilnej</b>						

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>280 200,00</b>
	85195	Pozostała działalność	4 100,00	100,00	4 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
<b>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.32.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 645 066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 645 066,69</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 905 464,00	0,00	3 905 464,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 227,05	14 077,66	18 304,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 458,66	-14 077,66	20 381,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 128,95	356,34	51 485,29
		4300 Zakup usług pozostałych	95 550,34	-356,34	95 194,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami dotyczą realizacji zadań OPS</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 310 731,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17 310 731,24</b>
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	689 645,00	-69 800,00	619 845,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 337,34	-58 700,00	379 637,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 219,00	-10 100,00	56 119,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 126,00	-1 000,00	8 126,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 85507</b>					
	85507	Dzienni opiekunowie	321 436,00	69 800,00	391 236,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 645,78	58 700,00	236 345,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 187,00	10 100,00	37 287,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 664,00	1 000,00	5 664,00
<b>Przesunięcie planu z rozdziału 85506</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 619 431,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619 431,85</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 946 431,85	0,00	1 946 431,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 403,33	-1 662,25	195 741,08
		4220 Zakup środków żywności	31 500,00	-430,50	31 069,50
		4260 Zakup energii	21 250,00	500,00	21 750,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 598,00	1 738,50	14 336,50
		4300 Zakup usług pozostałych	103 433,92	-184,50	103 249,42
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	38,75	401,75
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami dotyczą realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego - świetlice wiejskie</b>					
<b>Razem:</b>			<b>75 054 711,09</b>	<b>2 638,68</b>	<b>75 057 349,77</b>

A.B.

Burmistrz  
  
**Waldemar Stupalski**