

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.38.2019**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 29 marca 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 66 573 519,41 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 63 898 815,41 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 niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 66 573 519,41 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 60 345 521,41 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 227 998,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 896 070,00 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 958 224,05 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 937 845,95 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 521 891,57 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 niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 10 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 14 221 831,70 zł;
- 2) wydatki w kwocie 14 221 831,70 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.”;


- 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 Stupalkowski

  
Karolina Sasanowicz  
radca prawny  
Bd-1500

**Załącznik Nr 1**  
**do zarządzenia nr Or.0050.1.38.2019**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 29 marca 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
852			Pomoc społeczna	1 445 010,60	2 060,00	1 447 070,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 278,00	2 060,00	280 338,00
		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	2 400,00	2 060,00	4 460,00
<b>Razem:</b>				<b>66 571 459,41</b>	<b>2 060,00</b>	<b>66 573 519,41</b>

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR SZPAKOWSKI**

**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.38.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 marca 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
600			Transport i łączność	4 086 700,00	0,00	4 086 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 700,00	0,00	3 111 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 031,00	1,00	155 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	-1,00	104 699,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	641 000,00	-60 000,00	581 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	-60 000,00	52 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	990,00	34 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-845,00	2 155,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 855,00	8 855,00
750			Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 307 567,00	0,00	4 307 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 797,00	20 000,00	270 797,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	0,00	493 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 228,00	-2 000,00	69 228,00
801			Oświata i wychowanie	18 844 270,36	0,00	18 844 270,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 633 193,89	-802 946,00	11 830 247,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 403,00	-16 091,00	205 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765 050,00	-655 478,00	7 109 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 815,00	-114 923,00	1 305 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 239,00	-16 454,00	128 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 690,05	-80,00	208 610,05



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	80,00	3 820,00
80104		Przedszkola	3 811 843,67	-43 799,00	3 768 044,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 348,00	-36 636,00	1 740 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 925,00	-6 265,00	312 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 029,17	-898,00	34 131,17
80110		Gimnazja	599 919,64	-117 924,00	481 995,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 886,00	-98 630,00	337 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 128,00	-16 877,00	76 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 491,00	-2 417,00	9 074,00
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	43 799,00	43 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 636,00	36 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 265,00	6 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	898,00	898,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	802 946,00	802 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 091,00	16 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	655 478,00	655 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114 923,00	114 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 454,00	16 454,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	117 924,00	117 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 630,00	98 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 877,00	16 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 417,00	2 417,00

BURMISTRZ

WALDEMAR SYPALKOWSKI

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 585 530,60</b>	<b>2 060,00</b>	<b>6 587 590,60</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 888 970,00	2 060,00	3 891 030,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 200,00	2 027,05	4 227,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 096,00	32,95	51 128,95
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 916 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 916 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	750,00	81 750,00
		4430 Różne opłaty i składki	58 600,00	750,00	59 350,00
	90095	Pozostała działalność	59 000,00	-750,00	58 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	-750,00	54 250,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 000,00	0,00	1 928 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 615,00	643,00	4 258,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218 205,00	-9 030,00	209 175,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 011,00	6 387,00	14 398,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 586 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 586 290,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 094 690,00	0,00	2 094 690,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	-20 000,00	770 000,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 729,40	16 729,40
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 860,80	2 860,80
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	409,80	409,80
<b>Razem:</b>			<b>66 571 459,41</b>	<b>2 060,00</b>	<b>66 573 519,41</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR M. PAŁKOWSKI



**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia nr Or.0050.1.38.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 marca 2019r.

**Załącznik Nr 10**

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

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku**

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	1 298 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	966 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>Budowa drogi Dzialechowo - dofinansowanie PROW 85%</b>				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
<b>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.</b>				
630			Turystyka	259 731,00
	63095		Pozostała działalność	259 731,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 699,00
<b>Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziołem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap</b>				
750			Administracja publiczna	468 211,00
	75023			83 439,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
<b>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.</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
<b>Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"</b>				
801			Oświata i wychowanie	1 518 626,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 253,95
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</b>				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 707,81
	4309	Zakup usług pozostałych	17 602,14
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	934,00
<b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sepólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5)</b>			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 883,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 339,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sepólnie Krajeńskim</b>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
<b>Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%</b>			
80104		Przedszkola	418 372,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 351,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 043,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 243,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 332,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 991,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4229	Zakup środków żywności	31 460,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00
	4277	Zakup usług remontowych	37 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00
<b>Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sepólnie Krajeńskim</b>			
852		Pomoc społeczna	672 625,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
<b>Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego</b>			
85295		Pozostała działalność	604 868,76
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00



	4269	Zakup energii	18 421,00
	4227	Zakup środków żywności	34 300,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	104 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
<p><b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.</b></p>			
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,80
<p><b>Wydatki związane są ze współorganizacją przez CSiR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.</b></p>			
<b>Razem:</b>			<b>4 240 205,84</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 4**

do zarządzenia nr Or.0050.1.38.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 marca 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 600,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 350,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 737,58</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 043 044,12</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>14 221 831,70</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR J. GONIAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 5**

do zarządzenia nr Or.0050.1.38.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 marca 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	4 350,00
	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
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
<b>Razem plan:</b>			<b>14 221 831,70</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STOPIERA KJ

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 060,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 445 010,60	2 060,00	1 447 070,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 278,00	2 060,00	280 338,00
		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	2 400,00	2 060,00	4 460,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.17.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
<b>Razem:</b>				<b>66 571 459,41</b>	<b>2 060,00</b>	<b>66 573 519,41</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 060,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 086 700,00	0,00	4 086 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 700,00	0,00	3 111 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100,00	50 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-100,00	253 900,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego</i>						
630			Turystyka	518 810,00	0,00	518 810,00
	63095		Pozostała działalność	505 500,00	0,00	505 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 031,00	1,00	155 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	-1,00	104 699,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach realizowanego projektu etap II - budowa pomostów. Zmiana nie powoduje zmiany zakresu zadania inwestycyjnego.</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	641 000,00	-60 000,00	581 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	-60 000,00	52 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	990,00	34 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-845,00	2 155,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 855,00	8 855,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 70004 na zakup usług remontowych w ramach utrzymania pozostałych obiektów komunalnych - Szkolna 4 oraz przeniesienie planu na paragrafach</i>						
750			Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 307 567,00	0,00	4 307 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 797,00	20 000,00	270 797,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	0,00	493 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 228,00	-2 000,00	69 228,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach promocji jst</i>						
801			Oświata i wychowanie	18 844 270,36	0,00	18 844 270,36

80101		Szkoły podstawowe	12 633 193,89	-802 946,00	11 830 247,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 403,00	-16 091,00	205 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765 050,00	-655 478,00	7 109 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 815,00	-114 923,00	1 305 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 239,00	-16 454,00	128 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 690,05	-80,00	208 610,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	80,00	3 820,00
80104		Przedszkola	3 811 843,67	-43 799,00	3 768 044,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 348,00	-36 636,00	1 740 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 925,00	-6 265,00	312 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 029,17	-898,00	34 131,17
80110		Gimnazja	599 919,64	-117 924,00	481 995,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 886,00	-98 630,00	337 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 128,00	-16 877,00	76 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 491,00	-2 417,00	9 074,00
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	43 799,00	43 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 636,00	36 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 265,00	6 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	898,00	898,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	802 946,00	802 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 091,00	16 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	655 478,00	655 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114 923,00	114 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 454,00	16 454,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	117 924,00	117 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 630,00	98 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 877,00	16 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 417,00	2 417,00
<i>Zmiany przeprowadzono w związku z koniecznością wyodrębnienia środków wydzielonych z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2019 roku.</i>					
852		Pomoc społeczna	6 585 530,60	2 060,00	6 587 590,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 888 970,00	2 060,00	3 891 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 027,05	4 227,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 096,00	32,95	51 128,95

<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.17.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania-OPS</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 000,00	0,00	4 916 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	750,00	81 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 600,00	750,00	59 350,00
	90095	Pozostała działalność	59 000,00	-750,00	58 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-750,00	54 250,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na opłaty i składki w zakresie gospodarki ściekowej</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 601 000,00	0,00	2 601 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 000,00	0,00	1 928 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 615,00	643,00	4 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 205,00	-8 387,00	209 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 011,00	6 387,00	14 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych i pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic w ramach funduszu soleckiego</i>					
926		Kultura fizyczna	2 586 290,00	0,00	2 586 290,00
	92601	Obiekty sportowe	2 094 690,00	0,00	2 094 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	-20 000,00	770 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 729,40	16 729,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 860,80	2 860,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	409,80	409,80
<i>Zmiany w planie finansowym związane są ze współorganizacją przez CSIR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP/09.02.01-04-0017/18.</i>					
<b>Razem:</b>			<b>66 571 459,41</b>	<b>2 060,00</b>	<b>66 573 519,41</b>

A.B.

Burmistrz

Waldemar Stupalkowski