

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.103.2019
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 11 października 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 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2019 roku, uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.79.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2019 roku, uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.86.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.89.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 września 2019 roku, uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.99.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 75 772 322,24 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 70 826 543,24 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 945 779,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 878 720,60 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 80 256 875,08 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 65 918 792,94 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 14 338 082,14 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41 919 588,71 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 859 423,27 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 060 165,44 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 707 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 271 079,16 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 421 125,07 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 4 847 019,06 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) §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 18 326 185,78 zł;
- 2) wydatki w kwocie 18 326 185,78 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.”;

6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

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

8) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 95 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 105 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

9) Załącznik nr 11 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.0050.1.103.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 11 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 320,00	45 350,00	149 670,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 939,00	45 350,00	73 289,00
		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	27 939,00	45 350,00	73 289,00
852			Pomoc społeczna	1 689 623,71	12 098,72	1 701 722,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 436,69	1 010,72	5 447,41
		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	4 436,69	1 010,72	5 447,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 175,00	11 088,00	221 263,00
		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	56 475,00	11 088,00	67 563,00
855			Rodzina	15 871 049,11	1 616 286,00	17 487 335,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 988 449,00	1 264 433,00	10 252 882,00
		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	8 970 547,00	1 264 433,00	10 234 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 488 325,00	351 597,00	5 839 922,00
		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	5 404 500,00	351 597,00	5 756 097,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 537,11	256,00	1 793,11

	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	1 537,11	256,00	1 793,11
Razem:			74 098 587,52	1 673 734,72	75 772 322,24

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPNIŃSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.103.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 11 października 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			Rolnictwo i łowiectwo	1 181 584,92	0,00	1 181 584,92
	01095		Pozostała działalność	1 156 584,92	0,00	1 156 584,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,90	-1,00	2 034,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,85	-31,12	221,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,60	32,12	2 371,72
600			Transport i łączność	7 686 356,62	0,00	7 686 356,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4 717 111,43	0,00	4 717 111,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 711,76	791,49	44 503,25
		4300	Zakup usług pozostałych	352 459,71	-791,49	351 668,22
750			Administracja publiczna	6 033 392,53	0,00	6 033 392,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 312 067,00	-22 000,00	4 290 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 239,00	-15 000,00	2 605 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 769,00	-7 000,00	490 769,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 000,00	22 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 428,00	22 000,00	99 428,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 320,00	45 350,00	149 670,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 939,00	45 350,00	73 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 350,00	45 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850,00	-600,00	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,65	-145,35	2 274,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,35	-57,26	278,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,58	456,42	5 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,85	275,15	1 543,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,57	71,04	205,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	0,00	126 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 300,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 429,00	3 000,00	31 429,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-2 300,00	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 353 274,33	0,00	19 353 274,33
	80101		Szkoły podstawowe	12 595 397,52	-4 500,00	12 590 897,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989 432,00	-47 100,00	6 942 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 144,00	-70 000,00	1 235 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 508,00	112 600,00	258 108,00
	80104		Przedszkola	3 387 813,67	4 500,00	3 392 313,67

	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 500,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	6 830 143,71	12 098,72	6 842 242,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	321 618,69	1 010,72	322 629,41
	3110	Świadczenia społeczne	309 347,96	990,51	310 338,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,73	20,21	7 057,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 128,00	11 088,00	137 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 290,00	9 900,00	57 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 185,00	1 188,00	10 373,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457 424,80	0,00	457 424,80
	85401	Świetlice szkolne	249 949,80	0,00	249 949,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00	800,00	2 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 981,00	-800,00	191 181,00
855		Rodzina	18 299 830,11	1 616 286,00	19 916 116,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 988 449,00	1 264 433,00	10 252 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 838 383,24	1 249 259,80	10 087 643,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 935,59	15 173,20	137 108,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 587,00	351 597,00	5 801 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 956 519,00	341 049,09	5 297 568,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 480,73	10 547,91	144 028,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 537,11	256,00	1 793,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,11	256,00	1 793,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 112 194,99	0,00	10 112 194,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 000,00	-10 000,00	1 020 000,00
	4260	Zakup energii	241 000,00	-10 000,00	231 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 598,00	10 000,00	98 598,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 605 997,75	0,00	2 605 997,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 964 430,75	0,00	1 964 430,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 692,33	1 731,78	200 424,11
	4220	Zakup środków żywności	35 148,52	-102,61	35 045,91
	4260	Zakup energii	21 405,08	1 659,83	23 064,91
	4270	Zakup usług remontowych	15 622,75	-500,00	15 122,75
	4300	Zakup usług pozostałych	108 441,29	-2 789,00	105 652,29
	92195	Pozostała działalność	76 567,00	0,00	76 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,17	4 852,05	14 794,22
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 877,85	2 122,15
	4300	Zakup usług pozostałych	34 310,83	-1 974,20	32 336,63
Razem:			78 583 140,36	1 673 734,72	80 256 875,08

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.103.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 11 października 2019r.

Załącznik Nr 5
do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 584,92
	01095		Pozostała działalność	1 156 584,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 156 584,92
750			Administracja publiczna	169 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 221,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 670,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 289,00
	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	72 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 031,00
801			Oświata i wychowanie	116 538,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 538,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 538,34
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	103 321,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 447,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 447,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 311,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 311,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 563,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 563,00
855		Rodzina	16 630 650,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 234 980,00
	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	10 234 980,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 756 097,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 756 097,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 793,11
	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	1 793,11
	85504	Wspieranie rodziny	590 980,00
	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	590 980,00
	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:			18 326 185,78

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.103.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 11 października 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			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 584,92
	01095		Pozostała działalność	1 156 584,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 034,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	221,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 371,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 133 906,79
750			Administracja publiczna	169 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 221,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 274,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	278,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,61
	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	72 031,00
		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
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,84
801			Oświata i wychowanie	116 538,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	116 538,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 384,50
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852		Pomoc społeczna	103 321,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 447,41
	3110	Świadczenia społeczne	5 338,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 568,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 373,00
855		Rodzina	16 630 650,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 234 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 087 643,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 108,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 228,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 756 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 297 568,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 028,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 793,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,11
	85504	Wspieranie rodziny	590 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00
	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:			18 326 185,78

BURMISTRZ

WALDEMAR STUFAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.103.2019
Burmistrza Sępólnia Krajeńskiego
z dnia 11 października 2019 r.

Załącznik Nr 11

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 402,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 673 734,72 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 320,00	45 350,00	149 670,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 939,00	45 350,00	73 289,00
		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	27 939,00	45 350,00	73 289,00
<i>Decyzja KBW Nr DBD-801-3/19 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych</i>						
852			Pomoc społeczna	1 689 623,71	12 098,72	1 701 722,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 436,69	1 010,72	5 447,41
		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	4 436,69	1 010,72	5 447,41
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.81.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 175,00	11 088,00	221 263,00
		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	56 475,00	11 088,00	67 563,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.77.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
855			Rodzina	15 871 049,11	1 616 286,00	17 487 335,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 988 449,00	1 264 433,00	10 252 882,00
		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	8 970 547,00	1 264 433,00	10 234 980,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.81.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych</i>						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 488 325,00	351 597,00	5 839 922,00

		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	5 404 500,00	351 597,00	5 756 097,00
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.85.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego						
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 537,11	256,00	1 793,11
		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	1 537,11	256,00	1 793,11
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.85.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny						

Razem:				74 098 587,52	1 673 734,72	75 772 322,24
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 673 734,72 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 181 584,92	0,00	1 181 584,92
	01095		Pozostała działalność	1 156 584,92	0,00	1 156 584,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,90	-1,00	2 034,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,85	-31,12	221,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,60	32,12	2 371,72
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług pozostałych wg wykonania zadania w zakresie pozostałej działalności						
600			Transport i łączność	7 686 356,62	0,00	7 686 356,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4 717 111,43	0,00	4 717 111,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 711,76	791,49	44 503,25
		4300	Zakup usług pozostałych	352 459,71	-791,49	351 668,22
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego						
750			Administracja publiczna	6 033 392,53	0,00	6 033 392,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 312 067,00	-22 000,00	4 290 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 239,00	-15 000,00	2 605 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 769,00	-7 000,00	490 769,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 000,00	22 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 428,00	22 000,00	99 428,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług pozostałych w ramach promocji gminy						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 320,00	45 350,00	149 670,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 939,00	45 350,00	73 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 350,00	45 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850,00	-600,00	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,65	-145,35	2 274,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,35	-57,26	278,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,58	456,42	5 888,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 267,85	275,15	1 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,57	71,04	205,61
Decyzja KBW Nr DBD-801-3/19 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przeniesienie planu na paragrafach wg wykonania zadania					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	0,00	126 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 300,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 429,00	3 000,00	31 429,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-2 300,00	10 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
Przeniesienie planu na paragrafach na wydatki osobowe i zakup materiałów w ramach działalności OSP					
801		Oświata i wychowanie	19 353 274,33	0,00	19 353 274,33
	80101	Szkoły podstawowe	12 595 397,52	-4 500,00	12 590 897,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989 432,00	-47 100,00	6 942 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 144,00	-70 000,00	1 235 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 508,00	112 600,00	258 108,00
	80104	Przedszkola	3 387 813,67	4 500,00	3 392 313,67
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 500,00	14 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 80101 do rozdziału 80104 na zakup usług pozostałych oraz przeniesienie na paragrafach na zakup usług remontowych w ramach wydatków oświatowych					
852		Pomoc społeczna	6 830 143,71	12 098,72	6 842 242,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	321 618,69	1 010,72	322 629,41
	3110	Świadczenia społeczne	309 347,96	990,51	310 338,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,73	20,21	7 057,94
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.81.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 128,00	11 088,00	137 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 290,00	9 900,00	57 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 185,00	1 188,00	10 373,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.77.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457 424,80	0,00	457 424,80
	85401	Świetlice szkolne	249 949,80	0,00	249 949,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00	800,00	2 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 981,00	-800,00	191 181,00
Przeniesienie planu na paragrafach na wydatki osobowe w zakresie działalności świetlic szkolnych					
855		Rodzina	18 299 830,11	1 616 286,00	19 916 116,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 988 449,00	1 264 433,00	10 252 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 838 383,24	1 249 259,80	10 087 643,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 935,59	15 173,20	137 108,79
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.81.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 587,00	351 597,00	5 801 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 956 519,00	341 049,09	5 297 568,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 480,73	10 547,91	144 028,64
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.85.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 537,11	256,00	1 793,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,11	256,00	1 793,11
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.85.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 112 194,99	0,00	10 112 194,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 000,00	-10 000,00	1 020 000,00
	4260	Zakup energii	241 000,00	-10 000,00	231 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 598,00	10 000,00	98 598,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 90015 do rozdziału 90019 na zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 605 997,75	0,00	2 605 997,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 964 430,75	0,00	1 964 430,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 692,33	1 731,78	200 424,11
	4220	Zakup środków żywności	35 148,52	-102,61	35 045,91
	4260	Zakup energii	21 405,08	1 659,83	23 064,91
	4270	Zakup usług remontowych	15 622,75	-500,00	15 122,75
	4300	Zakup usług pozostałych	108 441,29	-2 789,00	105 652,29
	92195	Pozostała działalność	76 567,00	0,00	76 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,17	4 852,05	14 794,22
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 877,85	2 122,15
	4300	Zakup usług pozostałych	34 310,83	-1 974,20	32 336,63
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności jednostek pomocniczych gminy oraz w ramach funduszu sołeckiego</i>					
Razem:			78 583 140,36	1 673 734,72	80 256 875,08

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski