

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.108.2019
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 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 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, 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 XII/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, Zarządzeniem nr Or.0050.1.103.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 października 2019 roku, uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 76 091 421,24 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 71 510 042,24 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 581 379,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 502 320,60 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 80 575 974,08 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 66 605 549,64 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 970 424,44 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42 540 286,06 zł; z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 244 369,98 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 295 916,08 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 950,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 339 188,51 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 4 438 919,06 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 18 346 058,78 zł;
- 2) wydatki w kwocie 18 346 058,78 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;

§ 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.0050.1.108.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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
852			Pomoc społeczna	1 725 220,43	27 636,00	1 752 856,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 319,00	5 866,00	196 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 500,00	5 866,00	194 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 687,00	21 770,00	325 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	21 770,00	264 770,00
855			Rodzina	17 479 825,11	62 367,00	17 542 192,11
	85504		Wspieranie rodziny	601 470,00	58 482,00	659 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 482,00	58 482,00
	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	47 300,00	3 885,00	51 185,00
		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	46 800,00	3 885,00	50 685,00
Razem:				76 001 418,24	90 003,00	76 091 421,24

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.108.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 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
600			Transport i łączność	7 775 316,31	0,00	7 775 316,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 777 628,82	0,00	4 777 628,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 503,25	7 539,50	47 042,75
		4270	Zakup usług remontowych	227 268,42	-6 000,00	221 268,42
		4300	Zakup usług pozostałych	369 735,19	-7 539,50	362 195,69
		4430	Różne opłaty i składki	167 000,00	6 000,00	173 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 902,00	0,00	1 102 902,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	651 902,00	0,00	651 902,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	2 700,00	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 150,00	-2 700,00	33 450,00
750			Administracja publiczna	6 035 442,53	0,00	6 035 442,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 456,00	-350,00	193 106,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 312,00	-350,00	143 962,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 117,00	3 850,00	4 295 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	1 000,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-13 500,00	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 895,00	1 500,00	59 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	350,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 918,00	12 000,00	315 918,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-2 500,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	-2 300,00	32 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 050,00	5 800,00	19 850,00
	75095		Pozostała działalność	219 044,00	-3 500,00	215 544,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 308,00	-3 500,00	111 808,00
852			Pomoc społeczna	6 846 404,49	27 636,00	6 874 040,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 743,00	5 866,00	432 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 167,05	5 866,00	363 033,05
	85216		Zasiłki stałe	175 015,00	-1 335,40	173 679,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300,00	-1 335,40	5 964,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 925 693,06	23 105,40	3 948 798,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 224,72	21 770,00	2 706 994,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 353,46	1 335,40	91 688,86
855			Rodzina	19 916 606,11	62 367,00	19 978 973,11
	85504		Wspieranie rodziny	1 032 535,00	58 482,00	1 091 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 281,91	58 482,00	181 763,91
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 491 371,00	-36 000,00	1 455 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 551,79	-40 200,00	882 351,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00	4 000,00	159 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 590,00	200,00	14 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 435,00	-266,79	15 168,21
	4270	Zakup usług remontowych	7 385,77	290,79	7 676,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	376,00	1 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 412,23	872,00	25 284,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-400,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 328,00	-972,00	4 356,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	637 545,00	0,00	637 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 524,00	72,00	18 596,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 328,00	-972,00	4 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	900,00	2 925,00
85507		Dzienni opiekunowie	393 996,00	36 000,00	429 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 645,78	30 000,00	268 645,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 187,00	6 980,00	47 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 724,00	855,50	6 579,50
	4270	Zakup usług remontowych	394,00	-209,50	184,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	-126,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 398,90	-1 500,00	11 898,90
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	47 300,00	3 885,00	51 185,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	3 885,00	50 685,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 975 194,99	0,00	9 975 194,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 995,00	12 500,00	81 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 995,00	12 000,00	77 995,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000,00	500,00	126 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 000,00	-13 000,00	870 000,00
	4260	Zakup energii	216 000,00	-1 000,00	215 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	-9 000,00	329 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	-3 000,00	248 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 888,78	0,00	2 623 888,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 395,34	-9 000,00	1 971 395,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 388,70	-5 000,00	204 388,70
	4260	Zakup energii	28 064,91	-4 258,45	23 806,46
	4300	Zakup usług pozostałych	107 652,29	258,45	107 910,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	78 493,44	0,00	78 493,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,66	2 946,14	19 666,80
	4260	Zakup energii	500,00	-196,14	303,86
	4300	Zakup usług pozostałych	32 336,63	-2 750,00	29 586,63
Razem:			80 485 971,08	90 003,00	80 575 974,08

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.108.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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	108 819,41
	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	35 809,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 809,00
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	16 645 025,11
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	601 470,00
	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	601 470,00
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	50 685,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 685,00
Razem:			18 346 058,78

BURMISTRZ

WALDEMAR SYPUŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.108.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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
			ćwiczeniowych	

	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	108 819,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 447,41
	3110	Świadczenia społeczne	5 338,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 987,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,40
	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	16 645 025,11
	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	601 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	582 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 975,00
	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	50 685,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 685,00
Razem plan:			18 346 058,78

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 90 003,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 725 220,43	27 636,00	1 752 856,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 319,00	5 866,00	196 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 500,00	5 866,00	194 366,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.92.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 687,00	21 770,00	325 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	21 770,00	264 770,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.92.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych</i>						
855			Rodzina	17 479 825,11	62 367,00	17 542 192,11
	85504		Wspieranie rodziny	601 470,00	58 482,00	659 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 482,00	58 482,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.90.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny</i>						
	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	47 300,00	3 885,00	51 185,00
		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	46 800,00	3 885,00	50 685,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.94.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców</i>						

Razem:	76 001 418,24	90 003,00	76 091 421,24
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 003,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 775 316,31	0,00	7 775 316,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 777 628,82	0,00	4 777 628,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 503,25	7 539,50	47 042,75
		4270	Zakup usług remontowych	227 268,42	-6 000,00	221 268,42
		4300	Zakup usług pozostałych	369 735,19	-7 539,50	362 195,69
		4430	Różne opłaty i składki	167 000,00	6 000,00	173 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym realizowaniem zadań drogowych oraz realizacją funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 902,00	0,00	1 102 902,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	651 902,00	0,00	651 902,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	2 700,00	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 150,00	-2 700,00	33 450,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym realizowaniem zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>						
750			Administracja publiczna	6 035 442,53	0,00	6 035 442,53

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 456,00	-350,00	193 106,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 312,00	-350,00	143 962,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 117,00	3 850,00	4 295 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	1 000,00	153 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-13 500,00	126 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 895,00	1 500,00	59 395,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	350,00	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 918,00	12 000,00	315 918,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-2 500,00	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	-2 300,00	32 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 050,00	5 800,00	19 850,00
	75095	Pozostała działalność	219 044,00	-3 500,00	215 544,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 308,00	-3 500,00	111 808,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym realizowaniem zadań UM					
852		Pomoc społeczna	6 846 404,49	27 636,00	6 874 040,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 743,00	5 866,00	432 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 167,05	5 866,00	363 033,05
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.92.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych					
	85216	Zasiłki stałe	175 015,00	-1 335,40	173 679,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300,00	-1 335,40	5 964,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 925 693,06	23 105,40	3 948 798,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 224,72	21 770,00	2 706 994,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 353,46	1 335,40	91 688,86
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.92.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych oraz zmiany porządkowe związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń					
855		Rodzina	19 916 606,11	62 367,00	19 978 973,11
	85504	Wspieranie rodziny	1 032 535,00	58 482,00	1 091 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 281,91	58 482,00	181 763,91
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.90.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 491 371,00	-36 000,00	1 455 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 551,79	-40 200,00	882 351,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00	4 000,00	159 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 590,00	200,00	14 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 435,00	-266,79	15 168,21
	4270	Zakup usług remontowych	7 385,77	290,79	7 676,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	376,00	1 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 412,23	872,00	25 284,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-400,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 328,00	-972,00	4 356,00

85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	637 545,00	0,00	637 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 524,00	72,00	18 596,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 328,00	-972,00	4 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	900,00	2 925,00
85507		Dzienni opiekunowie	393 996,00	36 000,00	429 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 645,78	30 000,00	268 645,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 187,00	6 980,00	47 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 724,00	855,50	6 579,50
	4270	Zakup usług remontowych	394,00	-209,50	184,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	-126,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 398,90	-1 500,00	11 898,90
Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami związane z bieżącą działalnością CMDiR					
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	47 300,00	3 885,00	51 185,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	3 885,00	50 685,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.94.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 975 194,99	0,00	9 975 194,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 995,00	12 500,00	81 495,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 995,00	12 000,00	77 995,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000,00	500,00	126 500,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 000,00	-13 000,00	870 000,00
		4260 Zakup energii	216 000,00	-1 000,00	215 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	338 000,00	-9 000,00	329 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	251 000,00	-3 000,00	248 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie gminy					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 888,78	0,00	2 623 888,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 395,34	-9 000,00	1 971 395,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	209 388,70	-5 000,00	204 388,70
		4260 Zakup energii	28 064,91	-4 258,45	23 806,46
		4300 Zakup usług pozostałych	107 652,29	258,45	107 910,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	78 493,44	0,00	78 493,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,66	2 946,14	19 666,80
		4260 Zakup energii	500,00	-196,14	303,86
		4300 Zakup usług pozostałych	32 336,63	-2 750,00	29 586,63
Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego oraz przygotowanie programu ochrony zabytków					

	Razem:	80 485 971,08	90 003,00	80 575 974,08
--	---------------	---------------	-----------	---------------

A.B.

Burmistrz



Waldemar Stupalkowski