

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.111.2019
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 12 listopada 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.79.2019 Burmistrza Sępólno 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 Sępólno Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.89.2019 Burmistrza Sępólno 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 Sępólno Krajeńskiego z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.103.2019 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 11 października 2019 roku, uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.108.2019 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 31 października 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 77 456 947,24 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 72 875 568,24 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 81 941 500,08 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 67 971 075,64 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 26 243 855,18 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 296 430,88 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 950,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 704 714,51 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 19 684 084,78 zł;
- 2) wydatki w kwocie 19 684 084,78 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.0050.1.111.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 12 listopada 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 zmiana	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 752 856,43	27 500,00	1 780 356,43
	85216		Zasiłki stałe	169 015,00	27 500,00	196 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 715,00	27 500,00	195 215,00
855			Rodzina	17 542 192,11	1 338 026,00	18 880 218,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 252 882,00	1 338 026,00	11 590 908,00
		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	1 338 026,00	11 573 006,00
Razem:				76 091 421,24	1 365 526,00	77 456 947,24

BURMISTRZ

WALDEMAR STOPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.111.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 listopada 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	47 042,75	-1 031,47	46 011,28
		4270	Zakup usług remontowych	221 268,42	-20 000,00	201 268,42
		4300	Zakup usług pozostałych	362 195,69	21 031,47	383 227,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 902,00	0,00	1 102 902,00
	70095		Pozostała działalność	259 000,00	0,00	259 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	5 200,00
		4260	Zakup energii	102 900,00	10 000,00	112 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-10 200,00	58 800,00
750			Administracja publiczna	6 035 442,53	0,00	6 035 442,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 295 967,00	0,00	4 295 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	2 000,00	155 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	400,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	126 500,00	-2 400,00	124 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 395,00	-2 000,00	57 395,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	2 000,00	33 500,00
852			Pomoc społeczna	6 874 040,49	27 500,00	6 901 540,49
	85216		Zasiłki stałe	173 679,60	27 500,00	201 179,60
		3110	Świadczenia społeczne	167 715,00	27 500,00	195 215,00
855			Rodzina	19 978 973,11	1 338 026,00	21 316 999,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 252 882,00	1 338 026,00	11 590 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 087 643,04	1 338 026,00	11 425 669,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 888,78	0,00	2 623 888,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 395,34	0,00	1 971 395,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 343,40	-514,80	6 828,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 388,70	4 577,66	208 966,36
		4220	Zakup środków żywności	35 045,91	-616,28	34 429,63
		4260	Zakup energii	23 806,46	-1 085,25	22 721,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 122,75	99,52	15 222,27
		4300	Zakup usług pozostałych	107 910,74	-2 460,85	105 449,89
Razem:				80 575 974,08	1 365 526,00	81 941 500,08

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.111.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 listopada 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	17 983 051,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 573 006,00
	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	11 573 006,00
	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:			19 684 084,78

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.111.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 12 listopada 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	17 983 051,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 573 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 425 669,04
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	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:			19 684 084,78

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 365 526,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 752 856,43	27 500,00	1 780 356,43
	85216		Zasiłki stałe	169 015,00	27 500,00	196 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 715,00	27 500,00	195 215,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na wypłatę zasiłków stałych</i>						
855			Rodzina	17 542 192,11	1 338 026,00	18 880 218,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 252 882,00	1 338 026,00	11 590 908,00
		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	1 338 026,00	11 573 006,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na wypłatę świadczeń wychowawczych</i>						
Razem:				76 091 421,24	1 365 526,00	77 456 947,24

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 365 526,00 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	47 042,75	-1 031,47	46 011,28
		4270	Zakup usług remontowych	221 268,42	-20 000,00	201 268,42
		4300	Zakup usług pozostałych	362 195,69	21 031,47	383 227,16
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 902,00	0,00	1 102 902,00
	70095		Pozostała działalność	259 000,00	0,00	259 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	5 200,00
		4260	Zakup energii	102 900,00	10 000,00	112 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-10 200,00	58 800,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem lokali użytkowych</i>						
750			Administracja publiczna	6 035 442,53	0,00	6 035 442,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 295 967,00	0,00	4 295 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	2 000,00	155 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	400,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	126 500,00	-2 400,00	124 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 395,00	-2 000,00	57 395,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	2 000,00	33 500,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem UM</i>						
852			Pomoc społeczna	6 874 040,49	27 500,00	6 901 540,49

	85216	Zasiłki stałe	173 679,60	27 500,00	201 179,60
	3110	Świadczenia społeczne	167 715,00	27 500,00	195 215,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na wypłatę zasiłków stałych</i>					
855		Rodzina	19 978 973,11	1 338 026,00	21 316 999,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 252 882,00	1 338 026,00	11 590 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 087 643,04	1 338 026,00	11 425 669,04
<i>Dotacja Wojewody K-P na wypłatę świadczeń wychowawczych</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 888,78	0,00	2 623 888,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 395,34	0,00	1 971 395,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 343,40	-514,80	6 828,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 388,70	4 577,66	208 966,36
	4220	Zakup środków żywności	35 045,91	-616,28	34 429,63
	4260	Zakup energii	23 806,46	-1 085,25	22 721,21
	4270	Zakup usług remontowych	15 122,75	99,52	15 222,27
	4300	Zakup usług pozostałych	107 910,74	-2 460,85	105 449,89
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego</i>					
Razem:			80 575 974,08	1 365 526,00	81 941 500,08

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski