

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.43.2020
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 21 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284,374 i 568) oraz art. 15zn. i 15zo. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.9.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.32.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 77 179 103,31 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 755 498,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 423 605,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 554 185,13 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 86 058 753,01 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 67 394 786,50 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 663 966,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44 644 911,71 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 040 278,48 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 604 633,23 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 982 700,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 765 296,62 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 401 878,17 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 210 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 792 595,82 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:

a) dochody w kwocie 16 129 767,39 zł,

b) wydatki w kwocie 16 129 767,39 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:

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł,

b) 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:

a) dochody w kwocie 77 100,00 zł,

b) wydatki w kwocie 77 100,00 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) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenia 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.0050.1.43.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 maja 2020r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 524,67	3 258,90	725 783,57
	01095		Pozostała działalność	722 524,67	3 258,90	725 783,57
		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	722 524,67	3 258,90	725 783,57
750			Administracja publiczna	487 346,43	95 000,00	582 346,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 577,43	95 000,00	168 577,43
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 977,43	95 000,00	164 977,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 237,37	2 018,69	8 256,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 237,37	2 018,69	8 256,06
		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	6 237,37	2 018,69	8 256,06
852			Pomoc społeczna	1 885 585,64	107 849,00	1 993 434,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 891,00	7 649,00	593 540,00
		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	15 738,00	7 649,00	23 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 100,00	100 200,00	249 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 200,00	100 200,00
Razem:				76 970 976,72	208 126,59	77 179 103,31

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.43.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 21 maja 2020r.

Załącznik Nr 2

do uchwały nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 524,67	3 258,90	750 783,57
	01095		Pozostała działalność	722 524,67	3 258,90	725 783,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,18	3 258,90	5 341,08
600			Transport i łączność	11 483 236,86	0,00	11 483 236,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 500,00	0,00	4 198 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	-2 000,00	53 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 600,00	-3 000,00	246 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00	5 000,00	232 300,00
750			Administracja publiczna	6 047 480,88	97 466,00	6 144 946,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 613,43	97 466,00	787 079,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	2 466,00	5 931,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 977,43	95 000,00	164 977,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 237,37	2 018,69	350 256,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 237,37	2 018,69	8 256,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 237,37	2 018,69	8 256,06
801			Oświata i wychowanie	20 208 903,64	-2 466,00	20 206 437,64
	80101		Szkoły podstawowe	13 739 292,87	-2 466,00	13 736 826,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 791,13	-5 233,50	651 557,63
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	2 767,50	58 767,50
852			Pomoc społeczna	7 336 712,64	107 849,00	7 444 561,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 651 548,00	7 649,00	4 659 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 556,50	7 485,22	23 041,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 296,75	-193,17	93 103,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 401,81	-36,03	17 365,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 082,80	163,78	81 246,58
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	193,17	193,17
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	36,03	36,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00	100 200,00	141 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 646,00	83 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 504,00	14 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 050,00	2 050,00
855			Rodzina	18 877 838,12	0,00	18 877 838,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 293 318,00	-5 000,00	9 288 318,00
		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	10 703,00	-4 000,00	6 703,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 915,00	-1 000,00	915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 261 240,00	5 000,00	5 266 240,00

	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	16 845,00	5 000,00	21 845,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 350,00	0,00	1 956 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 349,71	-200,00	176 149,71
	4300	Zakup usług pozostałych	81 116,00	200,00	81 316,00
Razem:			85 850 626,42	208 126,59	86 058 753,01

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.43.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 maja 2020r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 783,57
	01095		Pozostała działalność	725 783,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725 783,57
750			Administracja publiczna	189 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 570,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 632,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 256,06
	754		Zarządzanie kryzysowe	8 256,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 256,06
851			Ochrona zdrowia	100,00
	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
852			Pomoc społeczna	67 613,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 826,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 826,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 387,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 387,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00
855		Rodzina	15 106 944,12
85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 700,00
	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	9 280 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 241 100,00
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	542 700,00
	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	542 700,00
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	41 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
Razem:			16 129 767,39

BURMISTRZ

WALDEMAR STUFAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr Or.0050.1.43.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 maja 2020 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				725 783,57
	01095			725 783,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,08
		4430	Różne opłaty i składki	711 552,52
750				189 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 570,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		4260	Zakup energii	251,00
754			Ochrona zdrowia	8 256,06
	75421		Pozostała działalność	8 256,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 256,06
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	67 613,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 826,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 770,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 041,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,28

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855			Rodzina	15 106 944,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 201 814,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 370,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 812 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 978,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,12
	85504		Wspieranie rodziny	542 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00
	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	41 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00
Razem plan:				16 129 767,39

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.43.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 maja 2020 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2020 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	6 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.				
630			Turystyka	48 941,18
	63095		Pozostała działalność	48 941,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,53
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117,65
Realizacja zadania pn „Rodzinny piknik w Sępólnie Krajeńskim” wartość: 14 823,53 zł brutto, dofinansowanie 85%: 12 600,00 zł ; „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” wartość: 34 117,65 zł, dofinansowanie 85%: 29 000,00 zł				
750			Administracja publiczna	362 303,88
	75023			81 559,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 767,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,65
		4307	Zakup usług pozostałych	69 717,45
		4309	Zakup usług pozostałych	39 850,80
Realizacja zadania pn „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” wartość: 115 767,45 zł dofinansowanie PROW 63,63%: 73 662,00 zł				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 977,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 977,43
Realizacja zadania pn „Polska Cyfrowa” z przeznaczeniem na zakup komputerów				
801			Oświata i wychowanie	2 150 910,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 593,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 334,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 478,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70
	4307	Zakup usług pozostałych	232 951,35
	4437	Różne opłaty i składki	1 240,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5), Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości", Projekt Erasmus I,			482 193,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			942 400,00
80104		Przedszkola	726 316,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 411,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 644,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 266,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 591,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 934,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 274,64
	4229	Zakup środków żywności	34 055,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 891,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Projekt " Nasze Przedszkola III "			726 316,43
852		Pomoc społeczna	848 940,59
85219		Pozostała działalność	293 875,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 103,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 365,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 282,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,64
	4227	Zakup środków żywności	2 528,40
	4229	Zakup środków żywności	471,60
	4287	Zakup usług zdrowotnych	193,17
	4289	Zakup usług zdrowotnych	36,03
	4307	Zakup usług pozostałych	36 471,33
	4309	Zakup usług pozostałych	6 802,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 765,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 327,60

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
	85295	Pozostała działalność	468 069,64
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4227	Zakup środków żywności	42 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	72 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL			
	85295	Pozostała działalność	86 995,25
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	77 500,00
	85395	Pozostała działalność	77 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 892,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną			
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92
Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18			
Razem:			9 792 595,82

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 208 126,59 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 524,67	3 258,90	725 783,57
	01095		Pozostała działalność	722 524,67	3 258,90	725 783,57
		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	722 524,67	3 258,90	725 783,57
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.31.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego</i>						
750			Administracja publiczna	487 346,43	95 000,00	582 346,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 577,43	95 000,00	168 577,43
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 977,43	95 000,00	164 977,43
<i>Środki z programu operacyjnego "Polska Cyfrowa" z przeznaczeniem na zakup komputerów</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 237,37	2 018,69	8 256,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 237,37	2 018,69	8 256,06
		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	6 237,37	2 018,69	8 256,06
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.32.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiem się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2</i>						
852			Pomoc społeczna	1 885 585,64	107 849,00	1 993 434,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 891,00	7 649,00	593 540,00
		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	15 738,00	7 649,00	23 387,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.30.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 100,00	100 200,00	249 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 200,00	100 200,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.27.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
Razem:				76 970 976,72	208 126,59	77 179 103,31

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 208 126,59 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010		Rolnictwo i leśnictwo	747 524,67	3 258,90	750 783,57
	01095	Pozostała działalność	722 524,67	3 258,90	725 783,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,18	3 258,90	5 341,08
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.31.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego</i>					
600		Transport i łączność	11 483 236,86	0,00	11 483 236,86
	60016	Drogi publiczne gminne	4 198 500,00	0,00	4 198 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	-2 000,00	53 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	249 600,00	-3 000,00	246 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	227 300,00	5 000,00	232 300,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego</i>					
750		Administracja publiczna	6 047 480,88	97 466,00	6 144 946,88
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 613,43	97 466,00	787 079,43
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	2 466,00	5 931,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	69 977,43	95 000,00	164 977,43
<i>Środki z programu operacyjnego "Polska Cyfrowa" z przeznaczeniem na zakup komputerów oraz przeniesienie planu na paragrafach w ramach wypłat za obsługę informatyczną związaną z uruchomieniem ww sprzętu</i>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 237,37	2 018,69	350 256,06
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 237,37	2 018,69	8 256,06
		4300 Zakup usług pozostałych	6 237,37	2 018,69	8 256,06
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.32.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2</i>					
801		Oświata i wychowanie	20 208 903,64	-2 466,00	20 206 437,64
	80101	Szkoły podstawowe	13 739 292,87	-2 466,00	13 736 826,87
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 791,13	-5 233,50	651 557,63
		4270 Zakup usług remontowych	56 000,00	2 767,50	58 767,50
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach wypłat za obsługę informatyczną związaną z uruchomieniem zakupionych komputerów w ramach programu operacyjnego "Polska Cyfrowa" oraz naprawą awarii układu wodo-kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Wiśniewie</i>					
852		Pomoc społeczna	7 336 712,64	107 849,00	7 444 561,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 651 548,00	7 649,00	4 659 197,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 556,50	7 485,22	23 041,72
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 296,75	-193,17	93 103,58
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 401,81	-36,03	17 365,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 082,80	163,78	81 246,58
		4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	193,17	193,17
		4289 Zakup usług zdrowotnych	0,00	36,03	36,03
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.30.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00	100 200,00	141 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 646,00	83 646,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 504,00	14 504,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 050,00	2 050,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.27.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>					
855		Rodzina	18 877 838,12	0,00	18 877 838,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 293 318,00	-5 000,00	9 288 318,00
		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	10 703,00	-4 000,00	6 703,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 915,00	-1 000,00	915,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 261 240,00	5 000,00	5 266 240,00
	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	16 845,00	5 000,00	21 845,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez OPS</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 350,00	0,00	1 956 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 349,71	-200,00	176 149,71
	4300	Zakup usług pozostałych	81 116,00	200,00	81 316,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego</i>					
Razem:			85 850 626,42	208 126,59	86 058 753,01

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski