

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.60.2020
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 8 lipca 2020 r.

zmieniające 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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.) zarządza 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, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **79 224 470,94 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 790 865,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 433 605,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 622 876,66 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 **88 104 120,64 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 69 323 154,13 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 780 966,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44 858 779,48 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 078 242,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 780 537,48 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 991 250,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 541 883,93 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 331 240,72 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 wyodrębnią się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 721 958,37 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 18 123 327,67 zł,

b) wydatki w kwocie 18 123 327,67 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;

§ 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.0050.1.60.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 8 lipca 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 570,00	64 319,00	140 889,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 632,00	64 319,00	136 951,00
		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	72 632,00	64 319,00	136 951,00
758			Różne rozliczenia	20 135 486,00	75 000,00	20 210 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 926 701,00	75 000,00	12 001 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 926 701,00	75 000,00	12 001 701,00
801			Oświata i wychowanie	3 283 872,59	35 162,10	3 319 034,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 782,89	35 162,10	149 944,99
		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	114 782,89	35 162,10	149 944,99
852			Pomoc społeczna	1 988 434,64	46 799,29	2 035 233,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 826,64	1 075,29	3 901,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 826,64	1 075,29	3 901,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 540,00	30 584,00	616 124,00
		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	23 387,00	10 428,00	33 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	20 156,00	262 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 300,00	15 140,00	269 440,00

	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	41 400,00	15 140,00	56 540,00
855		Rodzina	15 971 548,12	1 701 959,00	17 673 507,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 296 318,00	1 701 959,00	10 998 277,00
	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	1 701 959,00	10 982 659,00
Razem:			77 301 231,55	1 923 239,39	79 224 470,94

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.60.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 8 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 546 436,86	0,00	11 546 436,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 700,00	0,00	4 261 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 600,00	35 000,00	216 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 570,00	64 319,00	140 889,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 632,00	64 319,00	136 951,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	7 839,55	20 089,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	1 519,42	3 794,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,00	191,90	470,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 107,15	9 107,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,00	875,15	2 703,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-214,17	285,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 381,06	0,00	374 381,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	0,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 320,00	1 000,00	25 320,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-1 800,00	17 200,00
801			Oświata i wychowanie	20 243 185,53	110 162,10	20 353 347,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 714 394,87	75 000,00	12 789 394,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 650,00	75 000,00	91 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 782,89	35 162,10	149 944,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 484,59	1 484,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 782,89	33 677,51	148 460,40
852			Pomoc społeczna	7 444 561,64	46 799,29	7 491 360,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 897,00	-2 500,00	67 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00	-2 500,00	503,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318 938,64	1 075,29	320 013,93
		3110	Świadczenia społeczne	306 395,74	1 053,78	307 449,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 178,90	21,51	7 200,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 659 197,00	33 084,00	4 692 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 041,72	10 141,18	33 182,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 822,39	20 156,00	3 007 978,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 246,58	286,82	81 533,40
		4220	Zakup środków żywności	5 125,00	2 500,00	7 625,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 600,00	15 140,00	156 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	13 490,00	46 890,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 650,00	9 650,00
855		Rodzina	18 885 384,92	1 701 959,00	20 587 343,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 288 318,00	1 701 959,00	10 990 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 201 814,05	1 687 492,35	10 889 306,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 370,83	14 466,65	80 837,48
Razem:			86 180 881,25	1 923 239,39	88 104 120,64

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.60.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 8 lipca 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	140 889,00
	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	136 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 951,00
	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	12 381,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 381,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 381,06
801			Oświata i wychowanie	149 944,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 944,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 944,99
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	94 256,93

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 901,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 901,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 815,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 815,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 540,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 540,00
855		Rodzina	16 810 472,12
85501		Świadczenie wychowawcze	10 982 659,00
	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	10 982 659,00
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	43 269,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 269,00
Razem:			18 123 327,67

BURMISTRZ

Waldemar Stupalkowski
WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr Or.0050.1.60.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 8 lipca 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	140 889,00
	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	136 951,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 089,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 107,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 703,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		4260	Zakup energii	251,00
754			Ochrona zdrowia	12 381,06
	75421		Pozostała działalność	12 381,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 381,06
801			Oświata i wychowanie	149 944,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 944,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych	149 944,99
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	94 256,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 901,93

	3110	Świadczenia społeczne	3 824,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 182,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00
855		Rodzina	16 810 472,12
85501		Świadczenie wychowawcze	10 982 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 889 306,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 837,48
	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	43 269,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 269,00
Razem plan:			18 123 327,67

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPEŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 923 239,39 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 570,00	64 319,00	140 889,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 632,00	64 319,00	136 951,00
		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	72 632,00	64 319,00	136 951,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-802-7/20 - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku</i>						
758			Różne rozliczenia	20 135 486,00	75 000,00	20 210 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 926 701,00	75 000,00	12 001 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 926 701,00	75 000,00	12 001 701,00
<i>Zwiększenie planu z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne – rezerwa subwencji</i>						
801			Oświata i wychowanie	3 283 872,59	35 162,10	3 319 034,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 782,89	35 162,10	149 944,99
		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	114 782,89	35 162,10	149 944,99
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.45.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>						
852			Pomoc społeczna	1 988 434,64	46 799,29	2 035 233,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 826,64	1 075,29	3 901,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 826,64	1 075,29	3 901,93
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.46.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 540,00	30 584,00	616 124,00
		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	23 387,00	10 428,00	33 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	20 156,00	262 156,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.47.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 300,00	15 140,00	269 440,00
		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	41 400,00	15 140,00	56 540,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.48.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych					
855		Rodzina	15 971 548,12	1 701 959,00	17 673 507,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 296 318,00	1 701 959,00	10 998 277,00
		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	1 701 959,00	10 982 659,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.48.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych					

Razem:		77 301 231,55	1 923 239,39	79 224 470,94
---------------	--	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 923 239,39 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 546 436,86	0,00	11 546 436,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 700,00	0,00	4 261 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 600,00	35 000,00	216 600,00
Przesunięcie pomiędzy ww rozdziałami - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulic Bergera, Bukowej, Matejki", "Przebudowa drogi gminnej ul. A. Pokrzywnickiego", pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem "Przebudowa dróg gminnych: ul. Sportowej, BOWiD w Sępólnie Krajeńskim" - korekta zarządzenia nr Or.0050.1.56.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 570,00	64 319,00	140 889,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 632,00	64 319,00	136 951,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	-7 839,55	20 089,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	1 519,42	3 794,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,00	191,90	470,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 107,15	9 107,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,00	875,15	2 703,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-214,17	285,83
Decyzja KBW nr DBD-802-7/20 - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 381,06	0,00	374 381,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	0,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 320,00	1 000,00	25 320,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-1 800,00	17 200,00

<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu OSP</i>					
801		Oświata i wychowanie	20 243 185,53	110 162,10	20 353 347,63
	80101	Szkoły podstawowe	12 714 394,87	75 000,00	12 789 394,87
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 650,00	75 000,00	91 650,00
<i>Zwiększenie planu z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne w ramach rezerwy subwencji</i>					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 782,89	35 162,10	149 944,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 484,59	1 484,59
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	114 782,89	33 677,51	148 460,40
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.45.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>					
852		Pomoc społeczna	7 444 561,64	46 799,29	7 491 360,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 897,00	-2 500,00	67 397,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 003,00	-2 500,00	503,00
<i>Zmiany w dziale związane z bieżącą działalnością OPS</i>					
	85215	Dotatki mieszkaniowe	318 938,64	1 075,29	320 013,93
		3110 Świadczenia społeczne	306 395,74	-1 053,78	307 449,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 178,90	21,51	7 200,41
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.46.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 659 197,00	33 084,00	4 692 281,00
		3110 Świadczenia społeczne	23 041,72	10 141,18	33 182,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 822,39	20 156,00	3 007 978,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 246,58	286,82	81 533,40
		4220 Zakup środków żywności	5 125,00	2 500,00	7 625,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.47.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz zmiany w dziale związane z bieżącą działalnością OPS</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 600,00	15 140,00	156 740,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	13 490,00	46 890,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 650,00	9 650,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.48.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>					
855		Rodzina	18 885 384,92	1 701 959,00	20 587 343,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 288 318,00	1 701 959,00	10 990 277,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 201 814,05	1 687 492,35	10 889 306,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 370,83	14 466,65	80 837,48
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.48.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych</i>					
Razem:			86 180 881,25	1 923 239,39	88 104 120,64

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski