

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.71.2020
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 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) 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, Zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.65.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **79 286 087,94 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 852 482,94 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 **88 165 737,64 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 69 459 771,13 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 705 966,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44 973 217,48 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 118 244,93 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 854 972,55 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 991 250,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 564 062,93 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 wyodrębnić 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 18 202 675,67 zł,

b) wydatki w kwocie 18 202 675,67 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 53 740,00 zł,

b) wydatki w kwocie 53 740,00 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.0050.1.71.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 3 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	533 383,96	27 056,00	560 439,96
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		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	0,00	27 056,00	27 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 889,00	350,00	141 239,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 951,00	350,00	137 301,00
		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	136 951,00	350,00	137 301,00
852			Pomoc społeczna	2 132 273,93	4 529,00	2 136 802,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 692,00	4 529,00	184 221,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 800,00	4 529,00	182 329,00
855			Rodzina	17 673 507,12	7 642,00	17 681 149,12
	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	43 789,00	7 642,00	51 431,00
		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	43 269,00	7 642,00	50 911,00
Razem:				79 246 510,94	39 577,00	79 286 087,94

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.71.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 8 sierpnia 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	1 325,70	54 425,70
		4270	Zakup usług remontowych	216 600,00	-19 000,00	197 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	17 674,30	256 174,30
750			Administracja publiczna	6 039 378,96	27 056,00	6 066 434,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 600,00	-10 000,00	4 503 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 900,00	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	540,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 278,96	0,00	787 278,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	-253,14	32 346,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,00	253,14	6 167,14
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	-10 000,00	113 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800,00	20 000,00	35 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	140 889,00	350,00	141 239,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 951,00	350,00	137 301,00
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	20 278 347,63	0,00	20 278 347,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 714 394,87	3 076,08	12 717 470,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 557,63	-4 707,85	646 849,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 410,00	2 338,00	197 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 767,50	5 445,93	64 213,43
	80104		Przedszkola	4 364 379,96	-3 075,36	4 361 304,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 250,00	-3 075,36	163 174,64
	80195		Pozostała działalność	115 868,00	-0,72	115 867,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	-0,72	1 579,28
852			Pomoc społeczna	7 588 400,93	4 529,00	7 592 929,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 116,00	4 529,00	490 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 224,00	4 529,00	488 753,00
855			Rodzina	20 587 343,92	7 642,00	20 594 985,92

	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	43 789,00	7 642,00	51 431,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 269,00	7 642,00	50 911,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 900,00	0,00	2 655 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 250,00	0,00	1 952 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 649,71	1 360,00	172 009,71
	4220	Zakup środków żywności	29 700,00	-1 545,00	28 155,00
	4260	Zakup energii	24 150,00	500,00	24 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 892,00	-815,00	9 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 016,00	500,00	82 516,00
	92195	Pozostała działalność	93 650,00	0,00	93 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 501,00	-3 000,00	9 501,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 367,00	6 000,00	15 367,00
Razem:			88 126 160,64	39 577,00	88 165 737,64

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.71.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 3 sierpnia 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	216 556,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 239,00
	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	137 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 301,00
	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	138 556,93

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
85278			44 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00
855		Rodzina	16 818 114,12
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	50 911,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 911,00
Razem:			18 202 675,67

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.71.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 3 sierpnia 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				216 556,00
	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
	75056		Urzędy wojewódzkie	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 239,00
	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	137 301,00
		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
		4260	Zakup energii	350,00
		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	138 556,93
	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
	85278			44 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 300,00
855			Rodzina	16 818 114,12
	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	50 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 911,00
Razem plan:				18 202 675,67

BURMISTRZ


WALDEMAR SUPALKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 39 577,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	533 383,96	27 056,00	560 439,96
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		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	0,00	27 056,00	27 056,00
<i>Decyzja GUS BDG-WE.577.6.2020.2 - tworzy się plan z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego</i>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 889,00	350,00	141 239,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 951,00	350,00	137 301,00
		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	136 951,00	350,00	137 301,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-802-8/20 - dotacja celowa na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku</i>						
852			Pomoc społeczna	2 132 273,93	4 529,00	2 136 802,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 692,00	4 529,00	184 221,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 800,00	4 529,00	182 329,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.51.2020 - zwiększenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>						
855			Rodzina	17 673 507,12	7 642,00	17 681 149,12
	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	43 789,00	7 642,00	51 431,00
		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	43 269,00	7 642,00	50 911,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.55.2020 - zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny</i>						
Razem:				79 246 510,94	39 577,00	79 286 087,94

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 39 577,00 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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	1 325,70	54 425,70
		4270 Zakup usług remontowych	216 600,00	-19 000,00	197 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	238 500,00	17 674,30	256 174,30
<i>Zmiany porządkowe między paragrafami na bieżące utrzymanie dróg gminnych i w ramach funduszu soleckiego</i>					
750		Administracja publiczna	6 039 378,96	27 056,00	6 066 434,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 600,00	-10 000,00	4 503 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy rozdziałami związane z wypłaceniem roszczeń odszkodowawczych zgodnie z postanowieniami sądowymi</i>					
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 900,00	21 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	540,00	540,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<i>Decyzja GUS BDG-WE.577.6.2020.2 - tworzy się plan z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego</i>					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 278,96	0,00	787 278,96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	-253,14	32 346,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,00	253,14	6 167,14
<i>Zmiany porządkowe między paragrafami na bieżącą działalność administracyjną</i>					
	75095	Pozostała działalność	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	-10 000,00	113 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800,00	20 000,00	35 800,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z wypłaceniem roszczeń odszkodowawczych zgodnie z postanowieniami sądowymi</i>					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 889,00	350,00	141 239,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 951,00	350,00	137 301,00
		4260 Zakup energii	0,00	350,00	350,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-802-8/20 - dotacja celowa na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku</i>					
801		Oświata i wychowanie	20 278 347,63	0,00	20 278 347,63
	80101	Szkoły podstawowe	12 714 394,87	3 076,08	12 717 470,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 557,63	-4 707,85	646 849,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 410,00	2 338,00	197 748,00
		4270 Zakup usług remontowych	58 767,50	5 445,93	64 213,43
	80104	Przedszkola	4 364 379,96	-3 075,36	4 361 304,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 250,00	-3 075,36	163 174,64
	80195	Pozostała działalność	115 868,00	-0,72	115 867,28
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	-0,72	1 579,28
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu szkół i przedszkoli</i>					
852		Pomoc społeczna	7 588 400,93	4 529,00	7 592 929,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 116,00	4 529,00	490 645,00
		3110 Świadczenia społeczne	484 224,00	4 529,00	488 753,00

Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.51.2020 - zwiększenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

855		Rodzina	20 587 343,92	7 642,00	20 594 985,92
	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	43 789,00	7 642,00	51 431,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 269,00	7 642,00	50 911,00

Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.55.2020 - zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 900,00	0,00	2 655 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 250,00	0,00	1 952 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 649,71	1 360,00	172 009,71
	4220	Zakup środków żywności	29 700,00	-1 545,00	28 155,00
	4260	Zakup energii	24 150,00	500,00	24 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 892,00	-815,00	9 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 016,00	500,00	82 516,00
	92195	Pozostała działalność	93 650,00	0,00	93 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 501,00	-3 000,00	9 501,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 367,00	6 000,00	15 367,00

Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego

		Razem:	88 126 160,64	39 577,00	88 165 737,64
--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski