

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr II/14/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 097,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 097,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 011,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 086,90

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 097,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 011,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304 086,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 246,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 106 529,05 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 485 552,00	- 7 000,00	3 478 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 595 535,00	- 7 000,00	2 588 535,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 582 215,00	- 7 000,00	2 575 215,00
<i>Zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem projektu przebudowy ul. Przemysłowej</i>						
630			Turystyka	313 314,00	- 22 223,00	291 091,00
	63095		Pozostała działalność	313 314,00	- 22 223,00	291 091,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 223,00	1 777,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wpływów w tytulu opłat pobieranych przez CSiR - pole namiotowe jezioro Juchacz</i>						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 314,00	- 21 000,00	289 314,00
<i>Zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem projektów zagospodarowania plaży miejskiej oraz zakupu łodzi wędkarskich i żaglowych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 011 004,00	- 74 690,00	2 936 314,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	715 000,00	5 000,00	720 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00	5 000,00	720 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - dochody z mienia komunalnego zarządzanego przez ZGK Sp. z o.o.</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 480,00	51 310,00	968 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	522 880,00	10 000,00	532 880,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 000,00	- 3 300,00	65 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	44 520,00	194 520,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 600,00	90,00	5 690,00
<i>Zwiększenie planu oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami do wysokości wykonania (zamiana nieruchomości, najem lokali użytkowych, sprzedaż złomu)</i>						
	70095		Pozostała działalność	1 378 524,00	- 131 000,00	1 247 524,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 257 774,00	- 150 000,00	1 107 774,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200,00	19 000,00	101 200,00
Rozliczenie projektu dotyczącego termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego (korekta dofinansowania w związku z jego rozliczeniem w 2017 roku oraz zwiększenie dotacji Powiatu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w zakresie udziału w budynku)						
750			Administracja publiczna	531 669,70	- 127 656,71	404 012,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	- 157 056,71	12 943,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000,00	- 157 056,71	12 943,29
Zmniejszenie planu dofinansowania do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w 2018 roku - projekt promocji terenów inwestycyjnych realizowany w latach 2018-2019						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	600,00	3 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	200,00	2 800,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe i wynagrodzenie płatnika składek ZOOS						
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 800,00	28 800,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 800,00	28 800,00
Dotacja na realizację zadania pn "Ławka Niepodległości dla samorządów" dofinansowanie 80% z Ministerstwa Obrony Narodowej						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 827,00	266,00	150 093,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 100,00	266,00	146 366,00
		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	146 100,00	266,00	146 366,00
Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego - koszty obsługi wyborów samorządowych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 963,00	100 000,00	156 963,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00

<i>Decyzja Wojewody K-P na realizację projektu pn "Poprawa widoczności na przejściach dla pieszych w Sępólnie Krajeńskim"</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 773 043,00	304 784,00	20 077 827,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	4 000,00	23 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 583 400,00	21 500,00	4 604 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 130 000,00	19 000,00	4 149 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	2 500,00	3 600,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - podatek od nieruchomości na podstawie złożonych deklaracji oraz podatek cit</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 117 300,00	179 284,00	5 296 584,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	15 000,00	3 115 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 000,00	27 000,00	281 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 000,00	107 000,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	30 284,00	520 284,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - podatek od nieruchomości i od środków transportowych na podstawie złożonych deklaracji oraz podatek cit i podatek od spadków i darowizn przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych</i>						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 467 343,00	100 000,00	9 567 343,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	493 735,00	100 000,00	593 735,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - udział w podatku cit przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 570 042,46	58 743,21	1 628 785,67
	80101		Szkoły podstawowe	37 877,78	36 170,00	74 047,78
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 136,76	36 170,00	71 306,76
<i>Realizacja projektu pn " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" realizowanego przez SP nr 1</i>						
	80104		Przedszkola	1 210 370,75	22 573,21	1 232 943,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 194,00	12 000,00	196 194,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 034,00	10 000,00	364 034,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	573,21	573,21
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z ww opłat pobieranych przez przedszkola oraz darowizna na rzecz przedszkoli						
851			Ochrona zdrowia	100,00	1 148,44	1 248,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 148,44	1 148,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 148,44	1 148,44
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - OPS						
852			Pomoc społeczna	1 889 138,58	100 934,11	1 990 072,69
	85232		Centra integracji społecznej	283 000,95	100 934,11	383 935,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	283 000,95	100 934,11	383 935,06
Zwiększenie planu w związku z realizacją przez OPS projektu pn " Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim" w ramach RPO WK-P						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 006,50	- 240 000,00	3 269 006,50
	90002		Gospodarka odpadami	2 481 000,00	0,00	2 481 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanego wykonania						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	565 097,90	- 240 000,00	325 097,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 086,90	- 240 000,00	272 086,90
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków - rozliczenie dotacji na utylizację azbestu						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 783 225,00	- 29 000,00	2 754 225,00
	92195		Pozostała działalność	294 094,00	- 29 000,00	265 094,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 094,00	- 29 000,00	120 094,00
Rozliczenie projektu dotyczącego zakupu elementów na place zabaw do wysokości faktycznie poniesionych kosztów						
926			Kultura fizyczna	637 000,00	41 223,00	678 223,00
	92601		Obiekty sportowe	571 000,00	32 023,00	603 023,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	- 10 300,00	5 700,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	45 610,00	595 610,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	350,00	850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	- 2 937,00	63,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 700,00	300,00
92695		Pozostała działalność	66 000,00	9 200,00	75 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
<i>Zwiększenie planu oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami do wysokości wykonania - dochody z najmu i usług świadczonych przez CSiR</i>					
Razem:			75 182 261,16	106 529,05	75 288 790,21

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 106 529,05 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 525 256,00	- 32 087,70	7 493 168,30
	60016		Drogi publiczne gminne	6 446 297,00	27 912,30	6 474 209,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 208,10	276,52	53 484,62
		4270	Zakup usług remontowych	200 680,00	8 629,00	209 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 044,42	25 121,91	552 166,33
<i>Zwiększenie planu na zakup usług remontowych i pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych - przesunięcia w ramach działu oraz z rozdziału 92109 w ramach funduszu sołeckiego</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 205,48	- 13 800,00	2 560 405,48
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - Budowa kanalizacji deszczowej w Dziechowie I etap (zał. Nr 3)</i>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00	- 13 200,00	2 441 515,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00	- 4 429,00	430 856,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - " Budowa ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim (zał. Nr 3)</i>						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 313,87	225 313,87
<i>Zwiększenie planu na zakup materiału do utwardzania dróg gminnych (zał. Nr 3)</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 053 224,00	- 60 000,00	993 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 224,00	- 60 000,00	993 224,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - " Budowa drogi Waldowo- Tobola" (zał. Nr 3)</i>						
630			Turystyka	557 225,00	- 20 631,00	536 594,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 225,00	- 1 337,00	10 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 750,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,00	- 165,00	3 322,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 422,00	78,00
<i>Przeniesienie planu do działu 92601 w ramach działalności CSiR</i>						

	63095		Pozostała działalność	545 000,00	- 19 294,00	525 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 083,00	- 3 819,00	33 264,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania zadania dotyczącego zagospodarowania plaży miejskiej (zał. Nr 3)						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 430,00	- 14 235,00	99 195,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 570,00	- 1 240,00	75 330,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania zadania dotyczącego zakupu łodzi (zał. Nr 3)						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 218,00	7 020,00	2 622 238,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	723 428,00	116 000,00	839 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 300,00	19 000,00	112 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 754,00	97 000,00	573 754,00
Zwiększenie planu na zakup usług remontowych i pozostałych w ramach utrzymania mienia komunalnego (w tym remonty po-nawalnicowe)						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 920,00	- 108 980,00	238 940,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	166 680,00	- 150 000,00	16 680,00
Przeniesienie planu do działu 801						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	41 020,00	68 020,00
Zakup gruntu w Trzcianach (w ramach zamiany gruntów)						
750			Administracja publiczna	5 277 018,90	- 126 676,71	5 150 342,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 188,40	- 7 000,00	3 855 188,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 857,02	- 6 000,00	2 272 857,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 513,65	- 1 200,00	44 313,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 169,28	700,00	3 869,28
Przesunięcie planu w ramach ww paragrafów oraz przeniesienie środków do rozdziału 75095 - wkład własny na zakup "Ławki Niepodległości dla samorządów"						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 400,00	- 157 056,71	186 343,29
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 715,89	127 715,89
		4307	Zakup usług pozostałych	157 056,71	- 157 056,71	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 715,89	- 27 715,89	0,00
Rozliczenie zadania związanego z promocją terenów inwestycyjnych - zadanie w zakresie usług przesunięte do realizacji na 2019 rok						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 643,50	1 380,00	557 023,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 084,00	3 500,00	375 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 680,00	- 1 750,00	70 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 490,00	- 370,00	8 120,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami oraz zwiększenie planu w związku z bieżącą realizacją zadań w ZOOS						
	75095		Pozostała działalność	216 508,00	36 000,00	252 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
Realizacja zadania pn "Ławka Niepodległości dla samorządów" dofinansowanie 80% z Ministerstwa Obrony Narodowej						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 827,00	266,00	150 093,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 100,00	266,00	146 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 541,48	266,00	4 807,48
Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego - koszty obsługi wyborów samorządowych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 471,00	122 000,00	335 471,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	184 471,00	200,00	184 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 932,00	200,00	22 132,00
Zwiększenie planu do wysokości dochodów z tytułu najmu namiotu OSP						
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75023						
	75495		Pozostała działalność	0,00	122 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	122 000,00
Decyzja Wojewody K-P na realizację projektu pn "Poprawa widoczności na przejściach dla pieszych w Sępólnie Krajeńskim" oraz przeniesienie środków na wkład własny z rozdziału 90015						
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	- 62 000,00	388 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 12 000,00	188 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 12 000,00	188 000,00
Przeniesienie planu do działu 801						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
Przeniesienie planu do działu 801						
801			Oświata i wychowanie	16 111 485,70	348 853,21	16 460 338,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 812 619,01	358 620,00	9 171 239,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 856,00	5 450,00	169 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 358,00	280 500,00	6 090 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 660,00	31 450,00	1 074 110,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,36	143,00	680,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 821,00	1 660,00	109 481,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	77,00	21,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 210,00	- 750,00	63 460,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 141,00	836,00	3 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 939,37	3 620,00	113 559,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 136,00	32 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 977,00	- 1 092,00	71 885,00
		4260	Zakup energii	152 670,00	- 100,00	152 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 818,00	- 250,00	42 568,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 878,00	- 58,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 489,02	- 2 417,29	229 071,73
		4307	Zakup usług pozostałych	13 058,00	3 034,00	16 092,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 437,29	4 437,29

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 075,43	- 25 800,00	764 275,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 860,00	900,00	25 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 832,00	- 15 350,00	459 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 766,00	- 7 950,00	81 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 635,00	- 2 200,00	8 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	- 150,00	950,00
	4260	Zakup energii	49 500,00	- 1 050,00	48 450,00
80104		Przedszkola	2 913 815,48	96 673,21	3 010 488,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 035,00	136 300,00	1 535 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 625,00	- 45 700,00	266 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 168,00	- 4 500,00	28 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 100,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 770,14	1 100,00	26 870,14
	4220	Zakup środków żywności	354 034,00	10 000,00	364 034,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	573,21	7 573,21
80110		Gimnazja	1 542 212,20	- 111 390,00	1 430 822,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 198,00	- 2 550,00	31 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 632,00	- 80 100,00	996 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 290,00	- 25 250,00	193 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 779,00	- 3 490,00	22 289,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	629 167,99	31 000,00	660 167,99
	4300	Zakup usług pozostałych	629 167,99	31 000,00	660 167,99
80195		Pozostała działalność	104 815,66	- 250,00	104 565,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 453,00	- 200,00	17 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 50,00	3 350,00
<i>Przesunięcie z działu 757, 700 oraz zwiększenie planu w związku z bieżącą działalnością szkół i przedszkoli oraz zabezpieczeniem środków na dowozy uczniów. Realizacja projektu pn " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" realizowanego przez SP nr 1</i>					
851		Ochrona zdrowia	295 680,00	4 748,44	300 428,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 400,00	4 748,44	284 148,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 400,00	600,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	976,00	42 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 100,00	1 148,44	105 248,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 476,00	15 524,00
<i>Przesunięcie środków z rozdziału 85510 oraz zwiększenie planu w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń - działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane przez OPS i Świetlicę Terapeutyczną</i>					
852		Pomoc społeczna	6 553 629,99	105 934,11	6 659 564,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 495 387,49	5 000,00	3 500 387,49
	4300	Zakup usług pozostałych	96 603,00	5 000,00	101 603,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 85504 - zakup usług przez OPS w ramach bieżącej działalności</i>					
	85232	Centra integracji społecznej	328 982,00	100 934,11	429 916,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00	7 850,57	77 387,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00	1 351,18	13 326,18

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,55	16,53	1 719,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 306,95	21 715,83	56 022,78
		4227	Zakup środków żywności	8 550,00	10 000,00	18 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	126 249,03	60 000,00	186 249,03
<i>Zwiększenie planu w związku z realizacją przez OPS projektu pn " Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim" w ramach RPO WK-P</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 230,51	- 51 497,00	476 733,51
	85401		Świetlice szkolne	204 886,51	- 17 460,00	187 426,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 241,00	- 14 340,00	142 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 616,00	- 2 630,00	24 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705,00	- 790,00	2 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	293 344,00	- 34 037,00	259 307,00
		3240	Stypendia dla uczniów	286 104,00	- 34 037,00	252 067,00
<i>Przesunięcie planu do działu 801</i>						
855			Rodzina	20 111 927,66	37 000,00	20 148 927,66
	85504		Wspieranie rodziny	1 284 095,59	- 5 000,00	1 279 095,59
		3110	Świadczenia społeczne	569 500,00	3 080,00	572 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 252,17	- 3 080,00	156 172,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 400,00	- 5 000,00	238 400,00
<i>Zmiany pomiędzy ww paragrafami oraz przesunięcie planu do rozdziału 85219</i>						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 243 779,42	20 000,00	1 263 779,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 720,39	20 000,00	762 720,39
<i>Zwiększenie planu w związku z korektą budżetu na 2018 rok - wynagrodzenia Żłobek</i>						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	590 177,68	15 000,00	605 177,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 140,08	15 000,00	378 140,08
<i>Zwiększenie planu w związku z korektą budżetu na 2018 rok - wynagrodzenia Klub dziecięcy</i>						
	85507		Dzienni opiekunowie	306 863,35	10 000,00	316 863,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 276,34	10 000,00	189 276,34
<i>Zwiększenie planu w związku z korektą budżetu na 2018 rok - wynagrodzenia dzienni opiekunowie</i>						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	- 3 000,00	237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 785,00	- 10 362,50	130 422,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 7,62	14 992,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,00	10 039,23	34 756,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,00	493,23	4 126,23
		4270	Zakup usług remontowych	811,00	- 516,15	294,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	- 35,00	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721,00	- 695,84	2 025,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	- 102,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	202,00	- 101,00	101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	- 1 707,35	5 406,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	- 5,00	490,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Świetlicy Terapeutycznej oraz przeniesienie planu do rozdziału 85154</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 496,90	- 288 000,00	5 585 496,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 300,00	- 10 000,00	105 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	- 10 000,00	96 800,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92109</i>						

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 700,00	- 43 000,00	708 700,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	- 10 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 690,00	- 11 000,00	270 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92109 oraz 75495						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	539 086,90	- 235 000,00	304 086,90
		4300	Zakup usług pozostałych	534 246,90	- 235 000,00	299 246,90
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków - rozliczenie dotacji na utylizację azbestu						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 620 256,00	41 284,70	6 661 540,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 533 062,00	41 284,70	5 574 346,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 380,00	46 000,00	1 458 380,00
Zwiększenie planu wraz z przesunięciem planu z rozdziału 90004 i 90015 - zakup pieca do WOK w Waldowie						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 843,26	- 1 235,00	144 608,26
		4220	Zakup środków żywności	31 081,87	- 3 480,30	27 601,57
Przesunięcie planu do rozdziału 60016 w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego						
926			Kultura fizyczna	2 451 275,00	20 315,00	2 471 590,00
	92601		Obiekty sportowe	1 938 275,00	20 915,00	1 959 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 973,00	20 915,00	256 888,00
Zwiększenie planu na zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów zarządzanych przez CSiR w ramach zrealizowanych dochodów						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	- 600,00	512 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 400,00	4 561,26	18 961,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 000,00	- 5 161,26	481 838,74
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - dotacje dla organizacji pozarządowych oraz przeniesienie planu do rozdziału 92109						
Razem:				77 318 984,47	106 529,05	77 425 513,52

Projekt został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

E.M.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

