

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów – 219 803,40zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 172,00	- 100 774,00	1 659 398,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	701 010,00	- 60 774,00	640 236,00
		0750	Dochody 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	520 000,00	40 000,00	560 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 70005						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 010,00	- 100 774,00	80 236,00
Korekta planu - środki z BGK zostaną przekazane po rozliczeniu adaptacji lokalu ul. Kościuszki 17						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 162,00	- 40 000,00	1 019 162,00
		0750	Dochody 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	345 500,00	- 40 000,00	305 500,00
Przesunięcie planu z rozdziału 70004						
750			Administracja publiczna	1 074 614,00	- 67 104,00	1 007 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 900,00	2 660,00	170 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 900,00	2 660,00	169 560,00
Decyzja Wojewody - wzrost składki rentowej						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 314,00	0,00	110 314,00
		0920	Pozostałe odsetki	43 500,00	1 000,00	44 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 664,00	- 1 000,00	64 664,00
Zmiany porządkowe związane z porządkowaniem budżetu						
	75095		Pozostała działalność	784 900,00	- 69 764,00	715 136,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784 900,00	- 69 764,00	715 136,00
Korekta planu - rozliczenie projektu cyfryzacja						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 309 595,93	1 582,00	16 311 177,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 009,29	- 0,16	5 009,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,29	- 0,16	9,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 045 729,00	- 1 000,00	4 044 729,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00

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	4 350 167,00	1 500,00	4 351 667,00	
	0370	Oplata od posiadania psów	32 000,00	500,00	32 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 000,00	12 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 554 548,47	1 082,16	1 555 630,63	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	278 078,47	1 582,16	279 660,63	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 470,00	- 1 500,00	970 970,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
Zmiany porządkowe związane z porządkiem budżetu do wysokości planu						
801		Oświata i wychowanie	671 492,00	362 724,60	1 034 216,60	
	80101	Szkoły podstawowe	32 602,00	273 297,60	305 899,60	
		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	0,00	232 302,96	232 302,96
		2009	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	0,00	40 994,64	40 994,64
Umowa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania w gminie Sępólno Krajeńskie" Nr UM_SP.433.1.420.2013						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 986,00	40 986,00	81 972,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 986,00	40 986,00	81 972,00
	80104	Przedszkola	587 252,00	47 942,00	635 194,00	
		0830	Wpływy z usług	535 088,00	- 4 222,00	530 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 164,00	52 164,00	104 328,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 652,00	499,00	11 151,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 052,00	499,00	10 551,00
Dotacja na funkcjonowanie przedszkoli oraz korekta planu do wysokości planowanego wykonania						
852		Pomoc społeczna	7 358 735,00	-371 953,00	6 986 782,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 828 240,00	-380 000,00	5 448 240,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 744 100,00	-380 000,00	5 364 100,00
Decyzja Wojewody -zmniejszenie do wysokości wykonania						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 200,00	-8 700,00	33 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	-8 700,00	21 000,00
Decyzja Wojewody -zmniejszenie do wysokości wykonania						

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 440,00	5 046,00	293 486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 928,00	5 046,00	23 974,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 911,00	5 489,00	98 400,00
		0830	Wpływy z usług	54 511,00	5 489,00	60 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - OPS (odpłatność za pobyt w DPS)						
	85295		Pozostała działalność	495 044,00	6 212,00	501 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 244,00	6 212,00	87 456,00
Decyzja Wojewody - realizacja rządowego programu						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 610,00	10 060,00	559 670,00
	85305		Żłobki	196 000,00	7 040,00	203 040,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
	85306		Kluby dziecięce	70 000,00	3 020,00	73 020,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
Wpłaty za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 652,00	82 885,50	476 537,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 097,00	- 31 000,00	193 097,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	15 290,00	18 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	- 46 290,00	99 710,00
Zmiany związane z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej oraz korektą dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska						
	90095		Pozostała działalność	97 105,00	113 885,50	210 990,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 105,00	113 885,50	210 990,50
926			Kultura fizyczna	986 931,00	- 137 224,50	849 706,50
	92601		Obiekty sportowe	933 631,00	- 137 224,50	796 406,50
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 543,00	- 137 224,50	51 318,50
Zwiększenie do wysokości wpływów (rozliczenie projektu rewitalizacja z 2012 roku) oraz korekta planu dotycząca rozliczenia projektu kluczowego						
Razem:				47 032 235,00	-219 803,40	46 812 431,60

Zmniejszenie planu wydatków – 219 803,40 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	34 440,00	34 440,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	34 440,00	34 440,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00
Dokumentacja projektowa - budowa targowiska					
600		Transport i łączność	3 009 015,00	- 8 543,00	3 000 472,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 789 074,00	- 18 543,00	2 770 531,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	19 609,00	- 2 215,00	17 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	473 100,00	21 097,00	494 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 865,00	- 19 425,00	341 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 18 000,00	182 000,00
Zmiany porządkowe związane z rozliczeniem inwestycji oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dróg					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Przesunięcie planu z roz. 70095 - dotacja					
630		Turystyka	76 751,00	- 2 951,00	73 800,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 151,00	- 2 951,00	73 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	- 1,00	532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	- 1,00	76,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 651,00	- 804,00	3 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 2 145,00	1 655,00
Zmiany porządkowe związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - CSiR (przeniesienie planu do rozdziału 95201)					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 454 357,00	- 123 214,00	1 331 143,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 101 245,00	- 102 974,00	998 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	- 33 200,00	66 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 774,00	- 69 774,00	300 000,00
Korekta planu - II etap prac adaptacji lokalu ul. Kościuszki 17 zaplanowano w 2014 roku					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 112,00	- 10 240,00	332 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	122 050,00	- 5 000,00	117 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 840,00	- 240,00	70 600,00
Przesunięcie planu do działu 710 oraz porządkowanie budżetu pod wykonanie					
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Przesunięcie planu do roz. 60078 - dotacja					
710		Działalność usługowa	117 100,00	10 740,00	127 840,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 100,00	5 440,00	59 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 038,00	5 440,00	59 478,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00

Przesunięcie planu z roz. 70005 oraz porządkowanie budżetu pod wykonanie						
750			Administracja publiczna	4 701 750,00	- 96 916,00	4 604 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 540,00	19 849,00	198 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 722,22	17 450,00	157 172,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960,00	3 272,00	27 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	- 873,00	2 787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 382 320,00	- 47 001,00	3 335 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 600,00	- 48 761,00	1 882 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 760,00	7 760,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją budżetu pod wykonanie UM						
	75095		Pozostała działalność	818 390,00	- 69 764,00	748 626,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	21 250,00	- 18 751,00	2 499,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	3 750,00	- 3 309,00	441,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 233,00	- 16 069,00	15 164,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 511,00	- 2 835,00	2 676,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00	- 24 480,00	26 520,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	- 4 320,00	4 680,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją budżetu pod wykonanie - rozliczenie projektu cyfryzacja						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 800,00	0,00	179 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	47 369,00	3 000,00	50 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	- 1 000,00	26 760,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją budżetu pod wykonanie - OSP						
801			Oświata i wychowanie	14 631 695,55	348 847,60	14 980 543,15
	80101		Szkoły podstawowe	7 401 253,30	299 877,60	7 701 130,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 908,00	- 32 420,00	219 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585 736,00	61 720,00	4 647 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 036,00	4 170,00	820 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 369,00	- 8 430,00	116 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 930,00	- 470,00	67 460,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	209 729,00	- 2 152,00	207 577,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	1 094,63	1 094,63
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	193,17	193,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	231 208,33	231 208,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 801,47	40 801,47
		4260	Zakup energii	206 950,00	1 626,00	208 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 046,00	641,00	119 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 848,00	- 6 174,00	160 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	- 441,00	5 659,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 545,00	10 214,00	28 759,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 849,00	182,00	9 031,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 280,00	- 1 886,00	80 394,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją budżetu szkół oraz wprowadzenie planu na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Krajeńskie" w wysokości 273 297,60zł					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 343,80	27 560,00	902 903,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 425,00	50,00	25 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 592,00	24 600,00	535 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 041,00	3 800,00	100 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 791,00	650,00	14 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 288,00	- 1 540,00	75 748,00
80104		Przedszkola	2 317 479,90	22 080,00	2 339 559,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 364,00	10 040,00	1 377 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 668,00	- 2 000,00	229 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 463,00	- 5 600,00	27 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 789,50	4 166,00	35 955,50
	4220	Zakup środków żywności	255 328,00	19 640,00	274 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	- 4 000,00	31 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	334,00	1 274,00
80110		Gimnazja	2 767 348,31	- 23 240,00	2 744 108,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 633,00	3 000,00	47 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 547,00	- 17 640,00	1 999 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 007,00	- 3 600,00	352 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 793,00	- 5 000,00	48 793,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją budżetu pod wykonanie oraz urlopem dla poratowania zdrowia - ZOOS					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	777 700,00	27 950,00	805 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	777 700,00	27 950,00	805 650,00
Zwiększenie budżetu - koszty dowozu dzieci do szkół					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 946,63	- 130,00	421 816,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 803,00	- 488,00	297 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 225,78	240,00	57 465,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 095,00	20,00	6 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	98,00	1 598,00
80195		Pozostała działalność	24 943,61	- 5 250,00	19 693,61
	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	10 000,00	- 5 120,00	4 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 211,00	- 110,00	11 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,00	- 20,00	2 187,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją budżetu pod wykonanie oraz urlopem dla poratowania zdrowia - ZOOS					
851		Ochrona zdrowia	278 178,47	1 582,16	279 760,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 078,47	1 582,16	264 660,63
	4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	1 582,16	160 282,16

852		Pomoc społeczna	11 291 500,78	-382 488,00	10 909 012,78
85206		Wspieranie rodziny	391 830,49	- 6 601,79	385 228,70
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 590,00	- 4 350,00	238 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,50	- 1 470,79	6 281,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 216,00	- 500,00	44 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 991,00	- 800,00	5 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	1 710,00	11 560,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	13 588,70	887,00	14 475,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 570,00	1 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 053,50	1 338,00	8 391,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	20,00	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	349,00	3 749,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 100,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 77,00	2 723,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 638,00	362,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 767 440,00	-380 000,00	5 387 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 346 560,00	-368 600,00	4 977 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 184,41	-11 400,00	116 784,41
Decyzja Wojewody - zmniejszenie planu do wysokości wykonania					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 200,00	-8 700,00	33 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00	-8 700,00	33 500,00
Decyzja Wojewody - zmniejszenie planu do wysokości wykonania					
85215		Dodatki mieszkaniowe	551 500,00	- 9 500,00	542 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	- 9 500,00	530 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 373 222,29	39 701,79	2 412 924,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 996,00	12 000,00	1 610 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 700,00	- 2 000,00	260 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 465,00	- 10 000,00	31 465,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	62 575,48	12 800,00	75 375,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 394,77	24 000,00	91 394,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	500,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	- 950,00	5 850,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4430	Różne opłaty i składki	3 352,00	50,00	3 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 597,01	4 601,79	56 198,80
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 900,00	- 27 900,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 9 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 249 940,00	10 512,00	1 260 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	762 924,70	-2 974,36	759 950,34
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	31 815,30	186,36	32 001,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	13 300,00	468 300,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją budżetu pod wykonanie, zwiększeniem wpływów z akcyzy na sprzedaż alkoholu OPS oraz decyzja Wojewody - realizacja programu rządowego zwiększenie w wysokości 6 212zł					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 379,22	- 188,00	1 005 191,22
	85305	Żłobki	630 000,00	- 188,00	629 812,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	400,00	64 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	101,00	11 401,00
		4210 Zakup materiałów wyposażenia	122 400,00	1 603,00	124 003,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 103,00	197,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 501,00	1 799,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 188,00	349 812,00
	85306	Kluby dziecięce	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	412,00	3 212,00
		4210 Zakup materiałów wyposażenia	28 000,00	2 983,00	30 983,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	45,00	295,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 412,00	888,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 528,00	10 472,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją budżetu pod wykonanie - Żłobek i Klub Dziecięcy					
	85395	Pozostała działalność	275 379,22	0,00	275 379,22
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	1 614,53	2 819,53
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	85,47	149,47
		4307 Zakup usług pozostałych	146 684,44	-1 614,53	145 069,91
		4309 Zakup usług pozostałych	7 765,78	-85,47	7 680,31
Zmiany porządkowe związane z realizacją budżetu pod wykonanie - projekt OPS "Twoja wiedza drogą do sukcesu"					

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 319,45	- 7 080,00	549 239,45
	85401		Świetlice szkolne	138 852,45	- 7 080,00	131 772,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	20,00	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 408,00	- 5 850,00	97 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 598,00	- 1 150,00	17 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	- 100,00	2 525,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją budżetu pod wykonanie - ZOOS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 738,46	- 23 300,00	2 360 438,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	- 30 000,00	112 000,00
Korekta planu w związku z brakiem wpływów za korzystanie ze środowiska						
	90095		Pozostała działalność	99 500,00	6 700,00	106 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	6 700,00	106 200,00
Zwiększenie planu wydatków - utrzymanie bezpańskich psów						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 104,00	22 222,84	2 303 326,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	6 120,00	47 120,00
		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	41 000,00	6 120,00	47 120,00
Przeniesienie planu z rozdziału 92605 i 80195 - dotacje dla stowarzyszeń						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 771 228,00	17 092,84	1 788 320,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 330,00	20 000,00	1 395 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 726,00	- 2 657,00	131 069,00
		4260	Zakup energii	41 791,00	1 685,00	43 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 010,00	- 1 489,00	26 521,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 099,00	- 334,00	89 765,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 034,00	- 112,16	29 921,84
	92195		Pozostała działalność	27 876,00	- 990,00	26 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 389,00	- 840,00	14 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 565,00	- 150,00	11 415,00
Zmiany planu wydatków świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego (przesunięcia pomiędzy paragrafami) oraz zwiększenie dotacji CKiS (wkład własny do projektów unijnych)						
926			Kultura fizyczna	2 967 873,00	7 044,00	2 974 917,00
	92601		Obiekty sportowe	2 415 873,00	8 044,00	2 423 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 800,00	- 1 100,00	478 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00	1 100,00	13 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	- 3 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 490,00	10 823,00	239 313,00
		4260	Zakup energii	342 900,00	- 31 000,00	311 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 31,00	21 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 140,00	9 500,00	151 640,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	60,00	960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	50,00	3 650,00

		świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 180,00	- 160,00	1 020,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 250,00	7 550,00
4480		Podatek od nieruchomości	61 114,00	- 76,00	61 038,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 155,00	27 845,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	17 500,00	20 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 250,00	750,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 479,00	2 521,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 103,00	- 9 460,00	537 643,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 707,00	14 553,00	307 260,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	- 81,00	50 419,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków i porządkowaniem budżetu pod wykonania CSiR					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	552 000,00	- 1 000,00	551 000,00
	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	531 000,00	- 1 000,00	530 000,00
Razem:			47 032 235,00	-219 803,40	46 812 431,60

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

A.B.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde