

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/225/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 700,00
		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	135 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		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	3 734,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	60 075,66
	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.	46 000,00
		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	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 775,66
		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	2 775,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
		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	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		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	7 000,00
855			Rodzina	14 948 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		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	9 178 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/225/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 5 a
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	60 075,66
	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.	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 775,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 720,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 235,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
855			Rodzina	14 948 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 452,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Razem plan po zmianie:		15 147 909,66
------------------------	--	---------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXIX/225/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
700	70095	6620	74 670,00	700	70095	6050	74 670,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
Ogółem dochody			82 770,00	Ogółem wydatki			82 770,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXIX/225/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	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	15 075,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					15 075,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					1 200,00
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					35 500,00
8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 425,00

<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921				44 425,00	
9.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926				458 000,00	
Ogółem				644 200,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXIX/225/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2017 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 500,00
	70095		Pozostała działalność	828 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem:				833 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o 804 234,42zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	341 608,00	48 000,00	389 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	341 608,00	18 000,00	389 608,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 000,00	48 000,00
<i>Wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację zadania - dokumentacja projektowa na Nowy Rynek</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 691 147,00	74 670,00	1 765 817,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	74 670,00	74 670,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 670,00	74 670,00
<i>Dotacja celowa z Powiatu na realizację zadania dotyczącego termomodernizacji budynku Urzędu (porozumienie z Powiatem Sępoleńskim)</i>						
750			Administracja publiczna	170 247,00	6 900,00	177 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 000,00	6 900,00	135 900,00
		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	128 800,00	6 900,00	135 700,00
<i>Dotacja WK-P na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 224 392,00	2 089,00	18 226 481,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 342 595,00	0,00	4 342 595,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą od 01.01.2017r. klasyfikacji budżetowej dochodów z tego tytułu</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 643 000,00	0,00	4 643 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą od 01.01.2017r. klasyfikacji budżetowej dochodów z tego tytułu</i>						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 703 797,00	2 089,00	8 705 886,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 409 400,00	- 3 514,00	8 405 886,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 397,00	5 603,00	300 000,00
<i>Informacja z Ministerstwa Finansów dotycząca kwot planowanych na 2017 rok udziałów w PIT</i>						
758			Różne rozliczenia	17 377 418,00	- 2 845,00	17 374 573,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 960 278,00	- 2 845,00	10 957 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 960 278,00	- 2 845,00	10 957 433,00
<i>Informacja z Ministerstwa Finansów dotycząca ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok</i>						

801			Oświata i wychowanie	894 618,00	2 108,00	896 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 780,00	2 108,00	4 888,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 108,00	2 108,00
<i>Wpływy z rozliczenia dofinansowania z PUP za 2016 rok</i>						
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
<i>Decyzja WK-P na obsługę świadczeń (wydawanie decyzji) wypłacanych przez OPS w ramach ochrony zdrowia</i>						
852			Pomoc społeczna	1 089 302,66	- 141 700,00	947 602,66
	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.	63 000,00	2 000,00	65 000,00
		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	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	1 000,00	19 000,00
<i>Decyzja WK-P na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z OPS</i>						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 065,00	- 31 100,00	194 965,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 065,00	2 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 065,00	- 2 065,00	0,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą od 01.01.2017r. klasyfikacji budżetowej dochodów z tego tytułu</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	- 31 100,00	192 900,00
<i>Decyzja WK-P dotycząca wypłaty zasiłków okresowych dla osób pobierających świadczenia z OPS</i>						
	85216		Zasiłki stałe	125 860,00	- 11 200,00	114 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 860,00	4 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	- 4 860,00	0,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą od 01.01.2017r. klasyfikacji budżetowej dochodów z tego tytułu</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	- 11 200,00	109 800,00
<i>Decyzja WK-P dotycząca wypłaty zasiłków stałych dla osób pobierających świadczenia z OPS</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 728,00	1 100,00	277 828,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 687,00	2 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 487,00	- 2 787,00	700,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą od 01.01.2017r. klasyfikacji budżetowej dochodów z tego tytułu</i>						

		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	7 000,00	- 2 700,00	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	3 800,00	242 800,00
Decyzja WK-P dotycząca realizacji przez OPS bieżących zadań						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 592,00	- 5 700,00	73 892,00
		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	12 700,00	- 5 700,00	7 000,00
Decyzja WK-P dotycząca usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez OPS						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 800,00	- 96 800,00	218 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 800,00	- 96 800,00	218 000,00
Decyzja WK-P dotycząca pomocy państwa w zakresie dożywiania realizowana przez OPS						
	85295		Pozostała działalność	482,00	0,00	482,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	482,00	482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482,00	- 482,00	0,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą od 01.01.2017r. klasyfikacji budżetowej dochodów z tego tytułu						
855			Rodzina	15 484 109,00	770 912,42	16 255 021,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 074 200,00	107 900,00	9 182 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	9 074 100,00	103 900,00	9 178 000,00
Decyzja WK-P dotycząca wypłat świadczeń wychowawczych realizowana przez OPS						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 875 925,00	- 4 000,00	5 871 925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 849,00	22 849,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 849,00	- 26 849,00	0,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą od 01.01.2017r. klasyfikacji budżetowej dochodów z tego tytułu						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	368 490,00	373 017,00	741 507,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	- 200,00	200,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą od 01.01.2017r. klasyfikacji budżetowej dochodów z tego tytułu						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	373 017,00	373 017,00
Środki na finansowanie opieki nad dziećmi w żłobku pozyskane w ramach programu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim"						

	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	82 544,00	30 457,23	113 001,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	- 60,00	100,00

Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą od 01.01.2017r. klasyfikacji budżetowej dochodów z tego tytułu

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 457,23	30 457,23
--	--	------	--	------	-----------	-----------

Środki na finansowanie opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym pozyskane w ramach programu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim"

	85507		Dzienni opiekunowie	82 800,00	263 538,19	346 338,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 490,00	60 490,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	203 048,19	203 048,19

Środki na finansowanie opieki nad dziećmi przez dziennych opiekunów pozyskane w ramach programu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" oraz wpłaty rodziców za pobyt dzieci

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 000,00	- 44 000,00	2 688 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00	44 000,00	166 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 000,00	44 000,00

Wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację zadania - dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

	90002		Gospodarka odpadami	2 476 000,00	0,00	2 476 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	- 28 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 2 000,00	0,00

Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą od 01.01.2017r. klasyfikacji budżetowej dochodów z tego tytułu

Razem:				58 471 575,66	804 234,42	59 275 810,08
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków o 1 614 234,42 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	4 100,00	129 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	4 100,00	104 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 100,00	100 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 96 000,00	4 000,00

Przesunięcie planu między paragrafami na zwiększenie kapitału zakładowego ZGK w celu budowy wodociągu Lutówko

600			Transport i łączność	4 335 000,00	126 159,00	4 461 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 310 000,00	126 159,00	4 436 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-31 841,00	268 159,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	158 000,00	3 768 000,00
<i>Zwiększenie planu na wykonanie dokumentacji projektowej Nowy Rynek (rozliczenie kar umownych) oraz zwiększenie planu do wysokości określonej w ofercie przetargowej (załącznik Nr 3)</i>						
630			Turystyka	134 225,00	- 6 925,00	127 300,00
	63095		Pozostała działalność	122 000,00	- 6 925,00	115 075,00
		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	22 000,00	- 6 925,00	15 075,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92105</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 431 483,00	828 500,00	2 259 983,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	828 500,00	928 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	828 500,00	828 500,00
<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie dofinansowane w ramach RPO WK-P na termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. budynek Urzędu Miejskiego, SP Zalesie, budynek CSiR (załącznik Nr 3)</i>						
750			Administracja publiczna	4 340 000,00	6 900,00	4 346 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800,00	6 900,00	135 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	6 900,00	135 700,00
<i>Decyzja WK-P na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 745 686,00	0,00	3 745 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,00	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	1,00	388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	389,00	20 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	- 20 390,00	4 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami na kontynuację remontu remizy OSP Lutowo</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 456 809,00	- 737,00	15 456 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 043 738,00	- 2 845,00	8 040 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 650,00	- 2 845,00	419 805,00
<i>Informacja z Ministerstwa Finansów dotycząca ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok- dostosowanie budżetów szkół</i>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	2 108,00	652 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	2 108,00	602 108,00
<i>Zwiększenie planu na dowóz uczniów do szkół</i>						
851			Ochrona zdrowia	273 000,00	- 1 400,00	271 600,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00

		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	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92105						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Decyzja WK-P na obsługę świadczeń (wydawanie decyzji) wypłacanych przez OPS w ramach ochrony zdrowia						
852			Pomoc społeczna	5 268 661,66	- 141 700,00	5 126 961,66
	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.	63 000,00	2 000,00	65 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	2 000,00	65 000,00
Decyzja WK-P na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z OPS						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 975,00	- 31 100,00	368 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 910,00	- 31 100,00	366 810,00
Decyzja WK-P dotycząca wypłaty zasiłków okresowych dla osób pobierających świadczenia z OPS						
	85216		Zasiłki stałe	125 860,00	- 11 200,00	114 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	- 11 200,00	109 800,00
Decyzja WK-P dotycząca wypłaty zasiłków stałych dla osób pobierających świadczenia z OPS						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 092 019,00	1 100,00	3 093 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 870,20	- 2 634,70	4 235,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	3 800,00	2 153 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00	- 3 248,58	136 851,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 935,80	- 1 119,90	49 815,90
		4300	Zakup usług pozostałych	82 653,00	- 3 960,00	78 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 489,00	4 303,18	66 792,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 960,00	3 960,00
Decyzja WK-P dotycząca realizacji przez OPS bieżących zadań z uwzględnieniem przesunięć pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań przez OPS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00	- 5 700,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00	- 4 140,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	- 1 560,00	1 800,00
Decyzja WK-P dotycząca usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez OPS						
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	584 872,00	- 96 800,00	488 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 872,00	- 96 800,00	488 072,00
Decyzja WK-P dotycząca pomocy państwa w zakresie żywienia realizowana przez OPS						
855			Rodzina	16 878 721,00	770 912,42	17 649 633,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 074 200,00	103 900,00	9 178 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 937 988,50	102 341,50	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 894,00	1 558,50	103 452,50

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 984,00	- 80,28	7 903,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	80,28	5 080,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 321,50	- 274,98	3 046,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	274,98	3 556,98
Decyzja WK-P dotycząca wypłat świadczeń wychowawczych realizowana przez OPS z uwzględnieniem przesunięć pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań przez OPS w tym zakresie					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 125,00	0,00	5 805 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	14,00	11 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,00	- 14,00	3 230,00
	85504	Wspieranie rodziny	228 596,00	0,00	228 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,00	- 112,39	9 573,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00	- 162,59	5 042,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	274,98	3 556,98
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego OPS					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 002 783,00	373 017,00	1 375 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 004,00	298 000,00	816 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 874,00	2 071,91	52 945,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 759,00	40 000,00	141 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 555,00	8 500,00	25 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	12 800,00	29 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	- 45 959,16	34 640,84
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 3 744,00	22 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 220,00	4 326,25	28 546,25
	4480	Podatek od nieruchomości	12 639,00	3 278,00	15 917,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Środki na finansowanie opieki nad dziećmi w żłobku pozyskane w ramach programu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" (wynagrodzenia wychowawców oraz koszty utrzymania pomieszczeń)					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	474 217,00	30 457,23	504 674,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 834,00	2 891,97	265 725,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	- 2 985,15	22 280,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	15 000,00	22 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 719,00	7 000,00	32 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 892,00	4 713,23	26 605,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	93,18	11 643,18
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
Środki na finansowanie opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym pozyskane w ramach programu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" (wynagrodzenia wychowawców oraz koszty utrzymania pomieszczeń)					

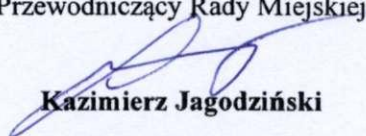
	85507		Dzienni opiekunowie	82 800,00	263 538,19	346 338,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 000,00	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 810,00	28 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 045,00	4 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	4 685,00	77 485,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 890,00	32 890,00
		4260	Zakup energii	0,00	17 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 465,00	13 465,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 193,19	5 193,19
Środki na finansowanie opieki nad dziećmi przez opiekunów dziennych pozyskane w ramach programu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" (wynagrodzenia opiekunów oraz koszty utrzymania pomieszczeń)						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 000,00	0,00	211 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 919,00	- 459,53	10 459,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	- 786,77	4 193,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 682,00	1 246,30	5 928,30
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Świetlicy Terapeutycznej						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 000,00	20 000,00	3 727 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 400,00	20 000,00	200 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Zwiększenie planu na wykonanie studium wykonalności dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej (rozliczenie kar umownych)						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 000,00	10 425,00	2 541 425,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	10 425,00	44 425,00
		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	34 000,00	10 425,00	44 425,00
Przesunięcie planu z rozdziału 92605, 63095, 85195						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 300,00	0,00	1 836 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	81,14	81,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,63	11,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	474,50	1 834,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	-567,27	139 232,73
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego - koszty utrzymania świetlic wiejskich						
926			Kultura fizyczna	2 261 275,00	- 2 000,00	2 259 275,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000,00	- 2 000,00	471 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92105						

	Razem:	58 471 575,66	1 614 234,42	60 085 810,08
--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Kazimierz Jagodziński