

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.103.2015
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 19 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r. uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.65.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.69.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.83.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.91.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **57 042 665,39 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie 48 827 489,71 zł; |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie 8 215 175,68 zł. |

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 896 122,41 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **64 038 228 28 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 965 509,85 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 21 072 718,43 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 197 736,11 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 049 922,17 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 147 813,94 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 422 177,01 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 607 455,36 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 178 141,37 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł

6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 313 845,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

1) dochody w kwocie 6 379 576,47 zł;

2) wydatki w kwocie 6 379 576,47 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;


2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

- 1) dochody w kwocie 11 500,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) §5 otrzymuje brzmienie:
„ §5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 806 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 781 200,00 zł
2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 640 977,01 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”
- 9) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
 - § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.
 - §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI


Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Or.0050.1.103.2015
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 19 października 2015 r.**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 137 002,20 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 856,00	19 140,00	147 996,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 198,00	19 140,00	39 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 198,00	19 140,00	39 338,00
Decyzja KBW nr DBD-580-3/15 - dotacja z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych						
801			Oświata i wychowanie	1 295 046,18	- 1 024,88	1 294 021,30
	80101		Szkoły podstawowe	70 182,25	625,06	70 807,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 195,25	- 1 544,94	62 650,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00
	80110		Gimnazja	168 648,99	- 1 631,97	167 017,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 880,99	- 1 631,97	37 249,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	917,94	- 17,97	899,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917,94	- 17,97	899,97
Decyzja W.K-P Nr WFB.I.3120.3.60.2015/20 - zmniejszenie dotacji zgodnie z wykonaniem oraz decyzja Nr dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie oraz decyzja nr WFB.I.3120.3.57.2015/20 - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych						
852			Pomoc społeczna	6 425 600,39	13 058,08	6 438 658,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 944,49	818,08	10 762,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 944,49	818,08	10 762,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 507,00	- 12 240,00	94 747,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 540,00	12 240,00	33 780,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.58.2015/20 - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za IV kwartał oraz decyzja nr WFB.I.3120.3.57.2015/20 - dotacja z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 058,00	105 829,00	278 887,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 058,00	105 829,00	278 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	105 829,00	261 829,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.60.2015/20 - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów						
Razem:				56 905 663,19	137 002,20	57 042 665,39

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 137 002,20 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 369 368,83	0,00	8 369 368,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 593 278,83	0,00	4 593 278,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 791,18	1 190,02	29 981,20
		4300	Zakup usług pozostałych	314 114,25	- 1 190,02	312 924,23
Przeniesienia planu na paragrafach w ramach funduszu sołectkiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 253 110,97	0,00	4 253 110,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	775 000,00	0,00	775 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 800,00	8 000,00	346 800,00
Przeniesienia planu wydatków na paragrafach w zakresie gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych						
	70095		Pozostała działalność	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	167,00	5 267,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 167,00	833,00
Przeniesienia na paragrafach planu wydatków w ramach działalności CAS						
710			Działalność usługowa	113 000,00	0,00	113 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
Przeniesienie planu wydatków zadań własnych na paragrafach na zakup usług związanych z cmentarzem - grobownictwem wojennym						
750			Administracja publiczna	4 057 692,00	0,00	4 057 692,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 476,00	0,00	141 476,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 021,00	- 200,00	128 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,00	200	8 955,00
Przeniesienia planu na paragrafach na zakup materiałów związanych z obsługą RM						

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 808,00	0,00	3 456 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 064,00	- 5 000,00	238 064,00
Przeniesienia planu na paragrafach na zabezpieczenie usług związanych z konserwacją oprogramowania systemowego UM						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 856,00	19 140,00	147 996,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 198,00	19 140,00	39 338,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 140,00	19 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,87	0,03	1 254,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,03	0,02	158,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-55,05	5 544,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135,10	28,45	3 163,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,55	526,55
Dotacja na zadania zalecone z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych oraz przeniesienie planu na paragrafach						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 801,00	0,00	135 801,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	- 2 221,99	4 778,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 630,00	1 221,99	23 851,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 176,10	1 323,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 876,10	20 876,10
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 700,00	8 300,00
Przeniesienia planu na paragrafach na zakup materiałów i usług realizowanych przez OSP						
801			Oświata i wychowanie	15 059 093,29	-1 024,88	15 058 068,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 428 277,72	- 240 093,94	7 188 183,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 119,00	8 623,00	191 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 103,44	- 159 564,00	4 415 539,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 026,00	- 26 033,00	865 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 162,00	- 3 745,00	103 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 184,60	- 32 715,31	206 469,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 859,65	- 26 659,63	73 200,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	300,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 300,00	4 500,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.57.2015/20 - dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - 2 170,00zł, decyzja W K-P Nr WFB.I.312.3.60.2015/20 - zmniejszenie planu dotacji do wysokości wykonania - 1 544,94zł oraz przeniesienie planu na paragrafach z przesunięciem do rozdziału 80150 - przekwalifikowanie zadań						
	80104		Przedszkola	2 377 456,24	- 38 530,00	2 338 926,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 515,00	- 32 131,00	1 355 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 260,00	- 5 613,00	244 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 417,00	- 786,00	26 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 592,00	- 350,00	42 242,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	478,00	1 578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 128,00	672,00
Zmniejszenie planu wydatków z przeniesieniem do rozdziału 80149 w wyniku przekwalifikowania zadań zgodnie z klasyfikacją budżetową					
80110..		Gimnazja	2 481.243,29	- 87 318,97	2 393.924,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 850,00	7 462,00	44 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 026,00	- 79 037,00	1 560 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 833,00	- 12 374,00	302 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 217,00	- 1 738,00	37 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,15	1,65	368,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 513,84	- 1 633,62	36 880,22
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.60.2015/20 zmniejszenie planu dotacji do wysokości wykonania - 1 631,97zł oraz zmniejszenie planu wydatków z przeniesieniem do rozdziału 80150 w wyniku przekwalifikowania zadań					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 77 294,00	38 530,00	115 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 454,00	32 131,00	96 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	5 613,00	16 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	786,00	2 366,00
Zwiększenie planu w wyniku przeniesienia z rozdziału 80104 - przekwalifikowanie wykonywanych zadań zgodnie z klasyfikacją budżetową					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 873.749,94	326 388,03	1 200.137,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 783,00	- 16 085,00	23 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 534,00	238 601,00	928 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 680,00	38 407,00	164 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 835,00	5 483,00	23 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,88	32 682,03	32 708,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	891,06	27 300,00	28 191,06
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.60.2015/20 - zmniejszenie dotacji do wysokości wykonania -17,97 oraz zwiększenie planu wydatków w wyniku przeniesienia z rozdziału 80101 i 80140 - przekwalifikowanie zadań zgodnie z klasyfikacją					
851		Ochrona zdrowia	259 100,00	0,00	259 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00	0,00	241 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 5 280,00	39 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	- 2 000,00	30 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	8 150,00	149 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	- 870,00	3 480,00
Przeniesienia planu wydatków na paragrafach w ramach oszczędności na zakup usług związanych z profilaktyką zwalczania alkoholizmu i narkomanii					
852		Pomoc społeczna	10 889.745,39	13 058,08	10 902 803,47

85206		Wspieranie rodziny	504 748,00	0,00	504 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 376,00	- 696,06	2 679,94
	3110	Świadczenia społeczne	86 318,00	4 000,00	90 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 570,42	13 000,00	271 570,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 265,06	- 12 300,00	49 965,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 972,00	- 3 500,00	5 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 462,21	1 511,33	14 973,54
	4270	Zakup usług remontowych	511,00	- 344,95	166,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	- 84,00	529,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 743,00	- 800,00	4 943,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00	- 102,00	2 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	- 651,50	371,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,08	- 32,82	8 062,26
Przeniesienia planu w ramach oszczędności na wynagrodzenia osobowe - wypłaty nieprzewidzianych nagród jubileuszowych, wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym oraz zakup materiałów					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 176,00	0,00	5 014 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 115,08	24 666,74	131 781,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 649,00	- 23 692,53	179 956,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00	- 974,21	3 073,79
Przeniesienia planu na paragrafach w ramach oszczędności na wynagrodzenia osobowe					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 757,00	85 000,00	617 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	523 743,00	85 000,00	608 743,00
Zwiększenie planu w wyniku przeniesienia z rozdziału 85295 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych w ramach zadań własnych					
85215		Dodatki mieszkaniowe	521 708,49	- 69 181,92	452 526,57
	3110	Świadczenia społeczne	509 749,50	- 69 197,96	440 551,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,99	16,04	6 860,03
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.58.2015/20 - zwiększenie planu zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał w wysokości 818,08 zł oraz przeniesienie planu z zadań własnych w ramach dodatków mieszkaniowych do rozdziału 85295					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 806 244,00	0,00	2 806 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 588,00	15 000,00	1 924 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 304,00	- 15 000,00	314 304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	600,00	3 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 508,00	- 2 000,00	13 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 529,00	2 000,00	25 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 021,00	2 315,48	57 336,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 332,00	- 2 915,48	7 416,52
Przeniesienia planu na paragrafach w ramach oszczędności na wynagrodzenia osobowe - wypłaty nagród jubileuszowych, podróże służbowe, odpis funduszu socjalnego oraz usług zdrowotnych					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 146,00	- 2 000,00	93 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

Zmniejszenie planu w ramach oszczędności na wpłaty zasiłków celowych dla podopiecznych, przeniesienie do rozdziału 85214						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 540,00	12 240,00	33 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	9 800,00	24 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 440,00	9 640,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.57.2015 - zwiększenie planu zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych						
	85295		Pozostała działalność	1 100 023,90	- 13 000,00	1 087 023,90
		3110	Świadczenia społeczne	622 194,00	- 83 000,00	539 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	200,00	1 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,90	- 200,00	1 254,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 000,00	70 000,00	543 000,00
Na podstawie Aneksu Nr 2 dokonano zmniejszenia udziału środków własnych w zakresie dożywiania oraz przesunięcia z rozdziału 85215 na rzecz usług świadczonych przez inne jednostki samorządu						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 468,20	105 829,00	515 297,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 558,00	105 829,00	371 387,00
		3240	Stypendia dla uczniów	242 000,00	105 829,00	347 829,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.60.2015/20 dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 341 519,41	0,00	11 341 519,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 000,00	0,00	792 000,00
		4260	Zakup energii	248 000,00	-200,00	247 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	200,00	287 200,00
Przeniesienie planu wydatków z zakupu energii na zakup usług remontowych w zakresie oświetlenia placów						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313 141,29	0,00	2 313 141,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 272,26	0,00	1 581 272,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 249,42	1 831,41	160 080,83
		4260	Zakup energii	24 235,81	- 910,00	23 325,81
		4270	Zakup usług remontowych	16 040,00	- 1 822,21	14 217,79
		4300	Zakup usług pozostałych	41 555,63	900,80	42 456,43
	92195		Pozostała działalność	247 669,03	0,00	247 669,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 581,00	- 1 100,00	16 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 919,00	1 100,00	15 019,00
Przeniesienia planu na paragrafach w ramach funduszu sołectkiego						
926			Kultura fizyczna	2 149 560,00	0,00	2 149 560,00
	92601		Obiekty sportowe	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 200,00	19 500,00	565 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	- 4 900,00	104 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 2 400,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	- 3 500,00	196 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	75,00	1 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 075,00	- 8 775,00	282 300,00
Przeniesienie planu wydatków na paragrafach z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup usług zdrowotnych CSiR						
Razem:				63 901 226,08	137 002,20	64 038 228,28

A.B.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI