

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.28.2019**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 1 marca 2019 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 65 981 281,72 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 63 430 577,72 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 550 704,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 929 474,02 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 65 981 281,72 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 786 983,72 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 194 298,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 751 431,54 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 002 252,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 749 179,34 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 522 764,52 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 217 787,66 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 801 833,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) §4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 14 219 771,70 zł;
- 2) wydatki w kwocie 14 219 771,70 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 78 308,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 78 308,00 zł.”;

- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski



**Załącznik Nr 1**  
**do zarządzenia nr Or.0050.1.28.2019**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 1 marca 2019r.**

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały nr III/19/2018**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 27 grudnia 2018r.**

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	612 298,00	- 5 200,00	607 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 000,00	- 5 200,00	147 800,00
		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	152 800,00	- 5 200,00	147 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 070,00	280,00	4 350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	342,00	280,00	622,00
		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	342,00	280,00	622,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	100,00	1 600,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 425 901,60	19 109,00	1 445 010,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 519,00	1 400,00	190 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 100,00	1 400,00	188 500,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	4 000,00	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	4 000,00	109 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 678,00	3 600,00	278 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 400,00	3 600,00	243 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 247,00	10 109,00	104 356,00

		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	10 200,00	10 109,00	20 309,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 619 785,00</b>	<b>188 544,12</b>	<b>14 808 329,12</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
		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	744,12	744,12
	85504		Wspieranie rodziny	234 900,00	183 700,00	418 600,00
		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	234 900,00	183 700,00	418 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 200,00	4 100,00	47 300,00
		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	42 700,00	4 100,00	46 800,00
<b>Razem:</b>				<b>65 778 448,60</b>	<b>202 833,12</b>	<b>65 981 281,72</b>

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STUHAŁKOWSKI**



**Załącznik Nr 2**  
**do zarządzenia nr Or.0050.1.28.2019**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 1 marca 2019r.**

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały nr III/19/2018**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 27 grudnia 2018r.**

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 013 170,87</b>	<b>-5 200,00</b>	<b>6 007 970,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 800,00	-5 200,00	147 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00	-5 200,00	147 600,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	0,00	209 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	26 400,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	-35 700,00	5 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,00	9 300,00	9 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 307 567,00	0,00	4 307 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00	26 960,00	2 656 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 054,00	-26 960,00	194 094,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	0,00	493 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 228,00	-14 000,00	71 228,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	19 000,00	27 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 070,00</b>	<b>280,00</b>	<b>4 350,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	342,00	280,00	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	280,00	622,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>280 100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 566 421,60</b>	<b>19 109,00</b>	<b>6 585 530,60</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 943,00	800,00	506 743,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 419,00	-600,00	1 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 767,05	1 400,00	437 167,05
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	4 000,00	117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 700,00	4 000,00	109 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 885 370,00	3 600,00	3 888 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 624,72	3 600,00	2 685 224,72
		4300	Zakup usług pozostałych	96 753,00	-1 559,00	95 194,00



	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 051,00	1 559,00	5 610,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	10 109,00	20 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 150,00	16 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 959,00	3 459,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 472,00	600,00	489 072,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 071 443,00</b>	<b>188 544,12</b>	<b>17 259 987,12</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	744,12	744,12
85504		Wspieranie rodziny	665 965,00	183 700,00	849 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 330,00	177 767,00	405 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 632,91	4 600,00	118 232,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 219,00	1 200,00	30 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 138,00	133,00	4 271,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 200,00	4 100,00	47 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00	4 100,00	46 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 876 000,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-705,80	4 294,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	705,80	5 705,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	-14 000,00	256 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	28 000,00	338 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-14 000,00	256 000,00
<b>Razem:</b>			<b>65 778 448,60</b>	<b>202 833,12</b>	<b>65 981 281,72</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPEŁKOWSKI



### Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.28.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 1 marca 2019 r.

### Załącznik Nr 5

do uchwały Nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

#### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 600,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 350,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 677,58</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 968,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 968,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 309,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 043 044,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
		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	8 172 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 404 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	744,12
85504		Wspieranie rodziny	418 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	418 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00
<b>Razem:</b>			<b>14 219 771,70</b>

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STUPALKOWSKI**



**Załącznik Nr 4**

do zarządzenia nr Or.0050.1.28.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 1 marca 2019 r.

**Załącznik Nr 5a**

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>				<b>147 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 350,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 677,58</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 968,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 929,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 043 044,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 049 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 956 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,12
	85504		Wspieranie rodziny	418 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 926,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
<b>Razem plan:</b>			<b>14 219 771,70</b>

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STYPAŁKOWSKI**



**Załącznik Nr 5**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.28.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 1 marca 2019r.

**Załącznik Nr 13**  
do uchwały Nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych</i>				

**Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wkład własny - inwestycja dofinansowana ze środków WFOŚiGW</i>				

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 202 833,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>612 298,00</b>	<b>- 5 200,00</b>	<b>607 098,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 000,00	- 5 200,00	147 800,00
		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	152 800,00	- 5 200,00	147 600,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.1.23.2019 ustalenie planu dotacji celowych na 2019 rok zadań zleconych w zakresie administracji rządowej</i>						
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 070,00</b>	<b>280,00</b>	<b>4 350,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	342,00	280,00	622,00
		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	342,00	280,00	622,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-804-18/18 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów organów jst stanowiących dokumentację niearchiwalną</i>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 600,00</b>
	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 nr WFB.I.3120.3.6.2019 wprowadzenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 425 901,60</b>	<b>19 109,00</b>	<b>1 445 010,60</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 519,00	1 400,00	190 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 100,00	1 400,00	188 500,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	4 000,00	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	4 000,00	109 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 678,00	3 600,00	278 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 400,00	3 600,00	243 000,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.1.23.2019 ustalenie planu dotacji celowych na 2019 rok w zakresie pomocy społecznej</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 247,00	10 109,00	104 356,00



		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	10 200,00	10 109,00	20 309,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.13.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</b>						
855			Rodzina	14 619 785,00	188 544,12	14 808 329,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
		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	744,12	744,12
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.5.2019 - wprowadzenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</b>						
	85504		Wspieranie rodziny	234 900,00	183 700,00	418 600,00
		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	234 900,00	183 700,00	418 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 200,00	4 100,00	47 300,00
		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	42 700,00	4 100,00	46 800,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.1.23.2019 ustalenie planu dotacji celowych na 2019 rok zadań zleconych w zakresie wspierania rodziny</b>						
<b>Razem:</b>				<b>65 778 448,60</b>	<b>202 833,12</b>	<b>65 981 281,72</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 202 833,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 013 170,87	-5 200,00	6 007 970,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 800,00	-5 200,00	147 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00	-5 200,00	147 600,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.1.23.2019 ustalenie planu dotacji celowych na 2019 rok zadań zleconych w zakresie administracji rządowej</b>						
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	0,00	209 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	26 400,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	-35 700,00	5 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,00	9 300,00	9 844,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą rady</b>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 307 567,00	0,00	4 307 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00	26 960,00	2 656 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 054,00	-26 960,00	194 094,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego</b>						

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	0,00	493 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 228,00	-14 000,00	71 228,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	19 000,00	27 000,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na różne opłaty i składki w zakresie promocji jst</b>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 070,00	280,00	4 350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	342,00	280,00	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	280,00	622,00
<b>Decyzja KBW nr DBD-804-18/18 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów organów jst stanowiących dokumentację niearchiwalną</b>						
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	100,00	280 100,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.6.2019 wprowadzenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</b>						
852			Pomoc społeczna	6 566 421,60	19 109,00	6 585 530,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 943,00	800,00	506 743,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 419,00	-600,00	1 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 767,05	1 400,00	437 167,05
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	4 000,00	117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 700,00	4 000,00	109 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 885 370,00	3 600,00	3 888 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 624,72	3 600,00	2 685 224,72
		4300	Zakup usług pozostałych	96 753,00	-1 559,00	95 194,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 051,00	1 559,00	5 610,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.1.23.2019 ustalenie planu dotacji celowych na 2019 rok w zakresie pomocy społecznej oraz przeniesienia na paragrafach</b>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	10 109,00	20 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 150,00	16 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 959,00	3 459,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.13.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</b>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 472,00	600,00	489 072,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach z rozdziału 85214 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania</b>						
855			Rodzina	17 071 443,00	188 544,12	17 259 987,12



	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	744,12	744,12
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.5.2019 - wprowadzenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</b>						
	85504		Wspieranie rodziny	665 965,00	183 700,00	849 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 330,00	177 767,00	405 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 632,91	4 600,00	118 232,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 219,00	1 200,00	30 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 138,00	133,00	4 271,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 200,00	4 100,00	47 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00	4 100,00	46 800,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.1.23.2019 ustalenie planu dotacji celowych na 2019 rok zadań zleconych w zakresie wspierania rodziny</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 876 000,00	0,00	4 876 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-705,80	4 294,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	705,80	5 705,80
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami z tytułu rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego</b>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	-14 000,00	256 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	28 000,00	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-14 000,00	256 000,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych w ramach oświetlenia ulic</b>				<b>65 778 448,60</b>	<b>202 833,12</b>	<b>65 981 281,72</b>

A.B.

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski