

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.28.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **51 933 511,96 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 51 142 804,96 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 790 707,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 495 707,00 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 **51 933 511,96 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 46 663 583,96 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 269 928,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 229 493,25 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 262 038,25 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 967 455,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 428 700,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 300 890,71 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 290 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 784 500,00 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 10 245 317,10 zł;
- 2) wydatki w kwocie 10 245 317,10 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 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.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Or.0050.1.28.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	171 145,86	9 486,00	180 631,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 000,00	9 486,00	136 486,00
		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	126 500,00	9 486,00	135 986,00
852			Pomoc społeczna	10 328 434,58	109 811,00	10 438 245,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 252 356,00	4 252 356,00
		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	0,00	4 252 356,00	4 252 356,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 095,00	70 132,00	226 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 030,00	70 132,00	223 162,00
	85216		Zasiłki stałe	77 115,00	30 879,00	107 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 155,00	30 879,00	101 034,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 692,00	8 800,00	87 492,00
		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	14 600,00	8 800,00	23 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 568 638,00	- 4 252 356,00	316 282,00
		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	4 252 356,00	- 4 252 356,00	0,00
Razem:				51 814 214,96	119 297,00	51 933 511,96

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Or.0050.1.28.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 485 000,00	0,00	4 485 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 680,20	- 9 819,87	29 860,33
		4270	Zakup usług remontowych	75 319,80	150,00	75 469,80
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	9 669,87	214 669,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 027 580,00	0,00	1 027 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	- 2 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	4 144 300,00	9 486,00	4 153 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 500,00	9 486,00	135 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	9 486,00	135 986,00
852			Pomoc społeczna	14 876 115,58	109 811,00	14 985 926,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 252 356,00	4 252 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 167 308,88	4 167 308,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 325,12	7 325,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	931,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 040,00	33 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 738,00	3 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 893,00	1 893,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 005,00	70 132,00	400 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 940,00	70 132,00	397 072,00
	85216		Zasiłki stałe	77 115,00	30 879,00	107 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 155,00	30 879,00	101 034,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	8 800,00	23 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 480,00	6 720,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	2 080,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 350 432,00	- 4 252 356,00	1 098 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 790 902,88	- 4 167 308,88	623 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	- 38 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,12	- 7 325,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	- 931,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00	- 33 040,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00	- 3 738,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00	- 1 893,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00
	85305		Żłobki	1 104 783,00	0,00	1 104 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 558,00	- 14 576,00	519 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 423,00	- 527,00	43 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 759,00	- 4 000,00	106 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 100,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 636,00	3,00	12 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
	85306		Kluby dziecięce	474 217,00	0,00	474 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 900,00	- 27 066,00	262 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	- 234,00	25 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	- 5 000,00	51 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 897,00	15 000,00	25 897,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 000,00	0,00	3 121 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 73,00	3 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	73,00	13 073,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 286,00	0,00	2 226 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 650,80	0,00	1 584 650,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	- 716,00	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 601,60	- 2 355,70	172 245,90
		4260	Zakup energii	22 773,99	350,00	23 123,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 298,01	1 171,70	26 469,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 085,50	1 550,00	31 635,50

		Razem:	51 814 214,96	119 297,00	51 933 511,96
--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr Or.0050.1.28.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 857,52
	01095		Pozostała działalność	732 857,52
		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	732 857,52
750			Administracja publiczna	135 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 986,00
		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	135 986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		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	18 026,00
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	9 358 347,58
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 252 356,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 252 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		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	5 045 000,00
	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.	25 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 503,58

	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	5 503,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 188,00
	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	6 188,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00
	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	23 400,00
Razem:			10 245 317,10

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr Or.0050.1.28.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 5 a
do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 857,52
	01095		Pozostała działalność	732 857,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,55
		4430	Różne opłaty i składki	718 487,76
750			Administracja publiczna	135 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	9 358 347,58
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 252 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 167 308,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
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.	25 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 503,58
	3110	Świadczenia społeczne	5 395,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 096,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
Razem:			10 245 317,10

BURMISTRZ

WALDEMAR STOPIŃSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr Or.0050.1.28.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751 314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 119 297,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	171 145,86	9 486,00	180 631,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 000,00	9 486,00	136 486,00
		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	126 500,00	9 486,00	135 986,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej decyzja WK-P WFB.I.3120.3.20.2016/6 oraz WFB.I.3120.3.21.2016/17 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>						
852			Pomoc społeczna	10 328 434,58	109 811,00	10 438 245,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 252 356,00	4 252 356,00
		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	0,00	4 252 356,00	4 252 356,00
<i>Przeniesienie planu zgodnie z decyzją WK-P WFB.I.3120.3.22.2016 na podstawie rozporządzenia MF</i>						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 095,00	70 132,00	226 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 030,00	70 132,00	223 162,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej - decyzja WK-P WFB.I.3120.3.25.2016/20 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	77 115,00	30 879,00	107 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 155,00	30 879,00	101 034,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej - decyzja WK-P WFB.I.3120.3.25.2016/20 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 692,00	8 800,00	87 492,00
		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	14 600,00	8 800,00	23 400,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej - decyzja WK-P WFB.I.3120.3.26.2016/20 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
	85295		Pozostała działalność	4 568 638,00	- 4 252 356,00	316 282,00
		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	4 252 356,00	- 4 252 356,00	0,00
<i>Przeniesienie planu zgodnie z decyzją WK-P WFB.I.3120.3.22.2016 na podstawie rozporządzenia MF</i>						
Razem:				51 814 214,96	119 297,00	51 933 511,96

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 119 297,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 485 000,00	0,00	4 485 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 680,20	- 9 819,87	29 860,33
		4270	Zakup usług remontowych	75 319,80	150,00	75 469,80
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	9 669,87	214 669,87
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach usług związanych z utrzymaniem dróg oraz funduszem sołectkiem</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 027 580,00	0,00	1 027 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych</i>						

	70095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	- 2 000,00	54 000,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów związanych z utrzymaniem CAS						
750			Administracja publiczna	4 144 300,00	9 486,00	4 153 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 500,00	9 486,00	135 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	9 486,00	135 986,00
Zwiększenie planu wydatków decyzja W K-P WFB.I.3120.3.20.2016/6 oraz WFB.I.3120.3.21.2016/17 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich						
852			Pomoc społeczna	14 876 115,58	109 811,00	14 985 926,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 252 356,00	4 252 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 167 308,88	4 167 308,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 325,12	7 325,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	931,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 040,00	33 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 738,00	3 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 893,00	1 893,00
Przeniesienie planu zgodnie z decyzją W K-P WFB.I.3120.3.22.2016 na podstawie rozporządzenia MF						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 005,00	70 132,00	400 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 940,00	70 132,00	397 072,00
Zwiększenie planu wydatków - decyzja W K-P WFB.I.3120.3.25.2016/20 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych						
	85216		Zasiłki stałe	77 115,00	30 879,00	107 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 155,00	30 879,00	101 034,00
Zwiększenie planu - decyzja W K-P WFB.I.3120.3.25.2016/20 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	8 800,00	23 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 480,00	6 720,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	2 080,00	6 200,00
Zwiększenie planu wydatków - decyzja W K-P WFB.I.3120.3.26.2016/20 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
	85295		Pozostała działalność	5 350 432,00	- 4 252 356,00	1 098 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 790 902,88	- 4 167 308,88	623 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	- 38 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,12	- 7 325,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	- 931,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00	- 33 040,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00	- 3 738,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00	- 1 893,00	0,00
Przeniesienie planu zgodnie z decyzją W K-P WFB.I.3120.3.22.2016 na podstawie rozporządzenia MF						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00
	85305		Żłobki	1 104 783,00	0,00	1 104 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 558,00	- 14 576,00	519 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 423,00	- 527,00	43 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 759,00	- 4 000,00	106 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 100,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 636,00	3,00	12 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zabezpieczenie wydatków bieżących Żłobka w CMDiR						
	85306		Kluby dziecięce	474 217,00	0,00	474 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 900,00	- 27 066,00	262 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	- 234,00	25 266,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	- 5 000,00	51 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 897,00	15 000,00	25 897,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zabezpieczenie wydatków bieżących Klubu Dziecięcego w CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 000,00	0,00	3 121 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 73,00	3 927,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	73,00	13 073,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach gospodarki odpadami					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 286,00	0,00	2 226 286,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 650,80	0,00	1 584 650,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	- 716,00	234,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 601,60	- 2 355,70	172 245,90
		4260 Zakup energii	22 773,99	350,00	23 123,99
		4270 Zakup usług remontowych	25 298,01	1 171,70	26 469,71
		4300 Zakup usług pozostałych	30 085,50	1 550,00	31 635,50
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego					
Razem:			51 814 214,96	119 297,00	51 933 511,96

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI