

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.64.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 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 z późn. 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **67 337 978,83 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62 107 711,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 230 267,45 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 113 330,95 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 **69 603 713,07 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 56 559 082,91 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 044 630,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 375 842,11 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 014 095,10 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 361 747,01 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 462 400,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 740 756,25 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 530 084,55 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 810 084,55 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 17 043 557,54 zł;
- 2) wydatki w kwocie 17 043 557,54 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 82 770,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 82 770,00 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;

§ 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

Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.64.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 1

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 260 362,46	100 000,00	2 360 362,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	868 028,00	100 000,00	968 028,00
		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	868 028,00	100 000,00	968 028,00
Razem:				67 237 978,83	100 000,00	67 337 978,83

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.64.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 2

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 568 867,64	0,00	8 568 867,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 543 867,64	0,00	8 543 867,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 826,22	- 300,00	61 526,22
		4300	Zakup usług pozostałych	291 257,18	300,00	291 557,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 600,00	0,00	175 600,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 756 971,00	0,00	15 756 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 585 626,04	0,00	7 585 626,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 965,22	- 3 000,00	142 965,22
		4270	Zakup usług remontowych	52 295,00	3 000,00	55 295,00
	80104		Przedszkola	2 509 822,29	0,00	2 509 822,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 859,00	- 38 500,00	1 466 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	- 700,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 344,00	27 420,00	66 764,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 363,00	11 000,00	25 363,00
		4260	Zakup energii	80 675,00	- 500,00	80 175,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 247,00	1 200,00	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	80,00	2 130,00
852			Pomoc społeczna	6 390 361,46	100 000,00	6 490 361,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 058 986,40	0,00	3 058 986,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 685,00	- 4 000,00	28 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 923,00	- 15 000,00	4 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,26	21 000,00	64 700,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 452,00	- 2 000,00	2 452,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	868 028,00	100 000,00	968 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	868 028,00	100 000,00	968 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 028,92	0,00	3 807 028,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 200,00	- 5 000,00	830 200,00
		4260	Zakup energii	215 200,00	- 5 000,00	210 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 205,60	0,00	4 775 205,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 069 705,60	- 1 100,00	4 068 605,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 981,19	- 780,44	131 200,75
		4220	Zakup środków żywności	35 274,31	- 1 280,56	33 993,75

		4270	Zakup usług remontowych	12 622,13	1 557,80	14 179,93
		4300	Zakup usług pozostałych	49 415,51	- 596,80	48 818,71
	92195		Pozostała działalność	214 300,00	1 100,00	215 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 935,00	1 100,00	25 035,00
926			Kultura fizyczna	2 260 700,00	0,00	2 260 700,00
	92601		Obiekty sportowe	1 788 275,00	0,00	1 788 275,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 150,00	15 000,00	226 150,00
Razem:				69 503 713,07	100 000,00	69 603 713,07

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.64.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 073,55
	01095		Pozostała działalność	651 073,55
		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	651 073,55
750			Administracja publiczna	146 831,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		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	146 831,88
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
801			Oświata i wychowanie	202 670,64
	80101		Szkoły podstawowe	146 272,47
		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	146 272,47
	80110		Gimnazja	50 973,51
		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	50 973,51
	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	5 424,66
		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	5 424,66
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	1 069 987,51
	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	6 698,51
		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	6 698,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 761,00
		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	12 761,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
		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	36 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	968 028,00
		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	968 028,00
855			Rodzina	14 969 159,96
	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
		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	5 770 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,96
		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	259,96
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		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	20 600,00
Razem plan po zmianach:				17 043 557,54

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.64.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 5a

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 073,55
	01095		Pozostała działalność	651 073,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 307,40
750			Administracja publiczna	146 831,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 831,88
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
801			Oświata i wychowanie	202 670,64
	80101		Szkoły podstawowe	146 272,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 824,25
	80110		Gimnazja	50 973,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 468,81
	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	5 424,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 370,98
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	1 069 987,51
	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	6 698,51
		3110	Świadczenia społeczne	6 564,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,96

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 571,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	968 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	968 028,00
855			Rodzina	14 969 159,96
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,96
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Razem plan po zmianach:				17 043 557,54

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 260 362,46	100 000,00	2 360 362,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	868 028,00	100 000,00	968 028,00
		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	868 028,00	100 000,00	968 028,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.51.2017 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawalnicy, huraganu</i>						
Razem:				67 237 978,83	100 000,00	67 337 978,83


Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 568 867,64	0,00	8 568 867,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 543 867,64	0,00	8 543 867,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 826,22	- 300,00	61 526,22
		4300	Zakup usług pozostałych	291 257,18	300,00	291 557,18
<i>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 600,00	0,00	175 600,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w celu zabezpieczenia planu wydatków związanych z nawalnicą</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 756 971,00	0,00	15 756 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 585 626,04	0,00	7 585 626,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 965,22	- 3 000,00	142 965,22
		4270	Zakup usług remontowych	52 295,00	3 000,00	55 295,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na pokrycie wydatków związanych z malowaniem sali gimnastycznej w ZS Lutowo</i>						
	80104		Przedszkola	2 509 822,29	0,00	2 509 822,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 859,00	- 38 500,00	1 466 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	- 700,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 344,00	27 420,00	66 764,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 363,00	11 000,00	25 363,00
		4260	Zakup energii	80 675,00	- 500,00	80 175,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 247,00	1 200,00	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	80,00	2 130,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach związane z utworzeniem dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych</i>						
852			Pomoc społeczna	6 390 361,46	100 000,00	6 490 361,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 058 986,40	0,00	3 058 986,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 685,00	- 4 000,00	28 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 923,00	- 15 000,00	4 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,26	21 000,00	64 700,26

		4430	Różne opłaty i składki	4 452,00	- 2 000,00	2 452,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach wydatków bieżących OPS na zakup usług pozostałych</i>						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	868 028,00	100 000,00	968 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	868 028,00	100 000,00	968 028,00
<i>Decyzja WK-P WFB.L3120.3.51.2017 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, huraganu</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 028,92	0,00	3 807 028,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 200,00	- 5 000,00	830 200,00
		4260	Zakup energii	215 200,00	- 5 000,00	210 200,00
<i>Przeniesienia planu na paragrafach z rozdziału 90015 na zakup energii związanej z utrzymaniem zieleni</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 205,60	0,00	4 775 205,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 069 705,60	- 1 100,00	4 068 605,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 981,19	- 780,44	131 200,75
		4220	Zakup środków żywności	35 274,31	- 1 280,56	33 993,75
		4270	Zakup usług remontowych	12 622,13	1 557,80	14 179,93
		4300	Zakup usług pozostałych	49 415,51	- 596,80	48 818,71
	92195		Pozostała działalność	214 300,00	1 100,00	215 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 935,00	1 100,00	25 035,00
<i>Przeniesienia planu na paragrafach z rozdziału 92109 na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego</i>						
926			Kultura fizyczna	2 260 700,00	0,00	2 260 700,00
	92601		Obiekty sportowe	1 788 275,00	0,00	1 788 275,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 150,00	15 000,00	226 150,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach wydatków bieżących CSiR na usługi remontowe i pozostałe</i>						
Razem:				69 503 713,07	100 000,00	69 603 713,07

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski