

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.110.2017**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) 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), 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., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.66.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.68.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.70.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.74.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.76.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.77.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.78.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.81.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.82.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 listopada 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.88.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 listopada 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.94.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 grudnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.101.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXIX/309/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **77 514 229,04 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 647 703,19 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 868 425,85 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 **79 779 963,28 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 66 130 374,32 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 649 588,96 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 588 113,48 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 550 129,23 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 037 984,25 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 539 855,52 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 060 220,77 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 525 584,55 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 216 600,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 190 584,55 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 24 288 939,53 zł;

2) wydatki w kwocie 24 288 939,53 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 761 270,00 zł.

2) wydatki w kwocie 761 270,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

10) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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.0050.1.110.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 grudnia 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	6 537 728,71	122 917,00	6 660 645,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 821 528,00	122 917,00	4 944 445,00
		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	4 821 528,00	122 917,00	4 944 445,00
<b>Razem:</b>				<b>77 391 312,04</b>	<b>122 917,00</b>	<b>77 514 229,04</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.110.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 grudnia 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 180 074,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180 074,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 647 741,81	8 688,00	8 656 429,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 471,01	- 2 000,00	59 471,01
		4270	Zakup usług remontowych	177 532,84	2 000,00	179 532,84
		4300	Zakup usług pozostałych	369 598,72	8 688,00	378 286,72
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	507 333,00	- 8 688,00	498 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 027,00	- 8 688,00	96 339,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 094 520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 520,34</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 210 217,34	1 000,00	1 211 217,34
		4300	Zakup usług pozostałych	480 110,00	1 000,00	481 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 695,00	- 1 000,00	333 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	53 400,00	500,00	53 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 200,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 324,00	600,00	31 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-400,00	2 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 371 503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 503,88</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 230,00	- 1 040,00	145 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 200,00	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	- 300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 500,00	7 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 40,00	560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 327,00	1 040,00	3 724 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 150,00	300,00	111 450,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	- 300,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	6 240,00	146 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 286,00	- 5 000,00	236 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	- 500,00	44 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 359,00	500,00	24 859,00
	75095		Pozostała działalność	215 943,00	0,00	215 943,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 606,00	1 000,00	14 606,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 750,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 600,00	0,00	106 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	- 100,90	7 699,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 085,00	345,88	22 430,88
		4260 Zakup energii	9 000,00	- 257,68	8 742,32
		4300 Zakup usług pozostałych	21 126,03	12,70	21 138,73
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500,00	0,00	51 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 439,00	- 246,00	17 193,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 336,50	246,00	1 582,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 631 919,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16 631 919,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 372 817,19	- 45 236,00	8 327 581,19
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 094,00	8 950,00	191 044,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 321,00	- 46 700,00	5 059 621,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	908 667,00	- 4 470,00	904 197,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	96 748,00	- 3 100,00	93 648,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260 297,26	9 830,00	270 127,26
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	325 689,68	440,00	326 129,68
		4260 Zakup energii	139 584,00	1 694,00	141 278,00
		4270 Zakup usług remontowych	263 296,47	- 8 272,00	255 024,47
		4300 Zakup usług pozostałych	168 023,00	980,00	169 003,00
		4309 Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 750,00	36,00	20 786,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 617,00	- 124,00	2 493,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 493,67	- 900,00	732 593,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 547,00	- 1 200,00	413 347,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 634,00	300,00	79 934,00
	80104	Przedszkola	2 664 457,18	2 940,00	2 667 397,18
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	- 580,00	4 180,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 359,00	- 900,00	1 613 459,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	269 661,00	3 500,00	273 161,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 307,00	- 700,00	26 607,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 679,52	2 565,00	73 244,52
		4260 Zakup energii	77 475,00	- 311,00	77 164,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 003,00	- 667,00	33 336,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	221,00	33,00	254,00
	80110	Gimnazja	2 171 022,53	2 306,00	2 173 328,53
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 064,00	- 5 700,00	60 364,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 736,00	5 890,00	1 466 626,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281 936,00	2 300,00	284 236,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31 112,00	- 290,00	30 822,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	62 776,75	106,00	62 882,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 287,00	48 800,00	749 087,00
		4300 Zakup usług pozostałych	650 287,00	48 800,00	699 087,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551 419,90	- 1 600,00	549 819,90
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 1 600,00	28 400,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 352,00	- 2 000,00	72 352,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 352,00	- 2 000,00	72 352,00

	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	1 112 852,65	- 4 310,00	1 108 542,65
		4260	Zakup energii	10 921,00	- 1 189,00	9 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 551,00	- 1 761,00	2 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 867,00	- 1 360,00	11 507,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>297 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 600,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00	0,00	281 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 30,00	26 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 625,92	30,00	127 655,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 685 007,71</b>	<b>122 917,00</b>	<b>10 807 924,71</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 134 678,40	3 716,00	3 138 394,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 685,00	2 706,00	31 391,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 269,29	4 769,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 202,00	- 200,00	2 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 677,01	- 59,29	72 617,72
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 146,00	0,00	29 146,00
		4260	Zakup energii	10 200,00	500,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	- 500,00	4 909,00
	85232		Centra integracji społecznej	253 106,55	0,00	253 106,55
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 929,00	1 929,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99 047,50	- 1 929,00	97 118,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 821 528,00	122 917,00	4 944 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 821 528,00	122 917,00	4 944 445,00
	85295		Pozostała działalność	534 272,00	- 3 716,00	530 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 722,00	- 8 406,00	30 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 495,78	1 495,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,58	257,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,64	36,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 550,00	2 900,00	498 450,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 986 279,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20 986 279,18</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 095 215,00	0,00	11 095 215,00
		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	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 798,63	449,73	124 248,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,13	- 575,09	19 909,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,26	125,36	2 171,62
		4580	Pozostałe odsetki	382,00	300,00	682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 797 804,00	0,00	6 797 804,00
		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	26 199,00	400,00	26 599,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 297 357,63	- 23 694,51	6 273 663,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00	23 694,51	315 644,51
	4580	Pozostałe odsetki	9 226,00	- 400,00	8 826,00
85504		Wspieranie rodziny	551 510,00	0,00	551 510,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 131,00	16 401,73	159 532,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 647,00	2 143,96	26 790,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00	201,96	3 708,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	- 18 747,65	18 272,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	- 598,26	611,74
	4227	Zakup środków żywności	0,00	598,26	598,26
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 412 341,88	0,00	1 412 341,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 004,00	- 3 023,72	772 980,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 759,00	- 445,77	141 313,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 055,00	- 763,29	16 291,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	- 40,00	29 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 725,96	3 038,64	87 764,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	- 11,00	949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 524,99	1 234,60	30 759,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	18,40	1 778,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	229,23	1 529,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 309,52	- 229,23	29 080,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 7,86	1 992,14
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	515 595,04	0,00	515 595,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 725,97	- 129,80	277 596,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 495,51	103,01	51 598,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,85	102,61	8 683,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 028,00	- 38,00	20 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 551,72	113,98	40 665,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	997,00	27,00	1 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 569,01	- 27,64	21 541,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 143,30	1 956,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 225,28	474,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 014,50	225,28	14 239,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 7,86	1 992,14
85507		Dzienni opiekunowie	376 650,46	0,00	376 650,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 765,73	- 0,05	189 765,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 220,00	864,10	82 084,10
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 825,72	10 174,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-30,00	170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 8,38	1 691,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,80	0,05	6 378,85
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00	0,00	216 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 263,00	- 5 081,89	120 181,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,00	6 835,34	31 552,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336,58	5,26	3 341,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 831,00	19,00	18 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,00	1 715,85	9 972,85
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 834,10	165,90



	4260	Zakup energii	9 008,00	- 2 184,88	6 823,12
	4270	Zakup usług remontowych	811,00	- 146,00	665,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	- 46,00	158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 438,23	219,92	2 658,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 428,00	- 5,80	2 422,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	- 1,70	100,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	- 495,00	1 320,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 062 540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 062 540,92</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	1 000,00	30 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 000,00	0,00	119 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 500,00	500,00
		4260 Zakup energii	7 000,00	- 700,00	6 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	108 000,00	4 200,00	112 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 200,00	0,00	793 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4260 Zakup energii	191 200,00	400,00	191 600,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	- 100,00	789,00
	90095	Pozostała działalność	64 800,00	100,00	64 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 620,00	100,00	64 720,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 805 877,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 877,43</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 143 106,47	0,00	4 143 106,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 035,36	2 000,00	145 035,36
		4260 Zakup energii	19 642,27	1 000,00	20 642,27
		4300 Zakup usług pozostałych	51 371,76	- 3 000,00	48 371,76
<b>Razem:</b>			<b>79 657 046,28</b>	<b>122 917,00</b>	<b>79 779 963,28</b>

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

### Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.110.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 grudnia 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>972 004,32</b>
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		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	972 004,32
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 303,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 303,88
		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	160 303,88
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 734,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 195,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		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	144 187,59
	80110		Gimnazja	50 173,53
		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	50 173,53
	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	5 834,65
		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	5 834,65
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 077 726,76</b>
	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.	53 772,00
		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	53 772,00
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>9 146,76</b>
		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	9 146,76
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 263,00</b>
		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	20 263,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 100,00</b>
		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	50 100,00
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 944 445,00</b>
		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	4 944 445,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 874 874,80</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 091 333,00</b>
		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	11 091 333,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 762 379,00</b>
		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	6 762 379,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>562,80</b>
		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	562,80
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>
		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
<b>Razem plan po zmianach:</b>				<b>24 288 939,53</b>

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STYPAŁKOWSKI**

## Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.110.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 grudnia 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>972 004,32</b>
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 945,41
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 303,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 303,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 303,88
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 734,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 195,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 760,00
	80110		Gimnazja	50 173,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 676,75
	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	5 834,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 776,91
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 077 726,76</b>
	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.	53 772,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 772,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 146,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 953,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,89

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 962,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 944 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 944 445,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 874 874,80</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 091 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 924 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 248,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 909,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 171,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 273 663,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 644,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	562,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

<b>Razem plan po zmianach:</b>			<b>24 288 939,53</b>
--------------------------------	--	--	----------------------

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.110.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 grudnia 2017 r.

## Załącznik Nr 9

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

### Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	287 000,00

### Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	296 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 970,00
		4220	Zakup środków żywności	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 655,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 574,08

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 6**


do Zarządzenia nr Or.0050.1.110.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Załącznik Nr 10**

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

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2017 roku**

dział	rozdział	§	Treść	wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 050 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	425 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 950,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 003,00</b>
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 003,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	313,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 106,55</b>
	85232		Centra integracji społecznej	253 106,55
		3117	Świadczenia społeczne	1 929,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 628,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 579,21
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 093,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 362,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 275,00
		4227	Zakup środków żywności	4 950,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 118,50
		4309	Zakup usług pozostałych	9 792,74
		4437	Różne opłaty i składki	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>268 475,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	268 475,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 160,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 532,73
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 790,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 708,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 272,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	611,74
		4227	Zakup środków żywności	598,26
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 190 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 125,00
<b>Razem:</b>				<b>6 190 584,55</b>

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 122 917,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 537 728,71</b>	<b>122 917,00</b>	<b>6 660 645,71</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 821 528,00	122 917,00	4 944 445,00
		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	4 821 528,00	122 917,00	4 944 445,00
<i>Decyzja Wojewody K-P na wypłatę świadczeń dla osób poszkodowanych w nawałnicy</i>						
<b>Razem:</b>				77 391 312,04	122 917,00	77 514 229,04

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 122 917,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 180 074,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180 074,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 647 741,81	8 688,00	8 656 429,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 471,01	- 2 000,00	59 471,01
		4270	Zakup usług remontowych	177 532,84	2 000,00	179 532,84
		4300	Zakup usług pozostałych	369 598,72	8 688,00	378 286,72
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	507 333,00	- 8 688,00	498 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 027,00	- 8 688,00	96 339,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie dróg gminnych</i>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 094 520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 520,34</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 210 217,34	1 000,00	1 211 217,34
		4300	Zakup usług pozostałych	480 110,00	1 000,00	481 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 695,00	- 1 000,00	333 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	53 400,00	500,00	53 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 200,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 324,00	600,00	31 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-400,00	2 100,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego</i>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 371 503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 503,88</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 230,00	- 1 040,00	145 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 200,00	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	- 300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 500,00	7 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 40,00	560,00



75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 327,00	1 040,00	3 724 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 150,00	300,00	111 450,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	- 300,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	6 240,00	146 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 286,00	- 5 000,00	236 286,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	- 500,00	44 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 359,00	500,00	24 859,00
75095		Pozostała działalność	215 943,00	0,00	215 943,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 606,00	1 000,00	14 606,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wydatki związane z utrzymaniem budynku UM oraz rozliczeniem wydatków rady miejskiej</i>					
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 750,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	106 600,00	0,00	106 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	- 100,90	7 699,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 085,00	345,88	22 430,88
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 257,68	8 742,32
	4300	Zakup usług pozostałych	21 126,03	12,70	21 138,73
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500,00	0,00	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 439,00	- 246,00	17 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336,50	246,00	1 582,50
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie wydatków związanych z utrzymaniem OSP w gotowości bojowej</i>					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 631 919,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16 631 919,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 372 817,19	- 45 236,00	8 327 581,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 094,00	8 950,00	191 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 321,00	- 46 700,00	5 059 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 667,00	- 4 470,00	904 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 748,00	- 3 100,00	93 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 297,26	9 830,00	270 127,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	325 689,68	440,00	326 129,68
	4260	Zakup energii	139 584,00	1 694,00	141 278,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 296,47	- 8 272,00	255 024,47
	4300	Zakup usług pozostałych	168 023,00	980,00	169 003,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 750,00	36,00	20 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 617,00	- 124,00	2 493,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 493,67	- 900,00	732 593,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 547,00	- 1 200,00	413 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 634,00	300,00	79 934,00
	80104	Przedszkola	2 664 457,18	2 940,00	2 667 397,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	- 580,00	4 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 359,00	- 900,00	1 613 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 661,00	3 500,00	273 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 307,00	- 700,00	26 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 679,52	2 565,00	73 244,52
	4260	Zakup energii	77 475,00	- 311,00	77 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 003,00	- 667,00	33 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	33,00	254,00
80110		Gimnazja	2 171 022,53	2 306,00	2 173 328,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 064,00	- 5 700,00	60 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 736,00	5 890,00	1 466 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 936,00	2 300,00	284 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 112,00	- 290,00	30 822,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 776,75	106,00	62 882,75
80113		Dowozenie uczniów do szkół	700 287,00	48 800,00	749 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 287,00	48 800,00	699 087,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551 419,90	- 1 600,00	549 819,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 1 600,00	28 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 352,00	- 2 000,00	72 352,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 352,00	- 2 000,00	72 352,00
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	1 112 852,65	- 4 310,00	1 108 542,65
	4260	Zakup energii	10 921,00	- 1 189,00	9 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 551,00	- 1 761,00	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 867,00	- 1 360,00	11 507,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami i rozdziałami - zmiany związane z rozliczeniem wydatków szkół i przedszkoli oraz przesunięciem planu na dowozy uczniów</i>					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>297 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 600,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00	0,00	281 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 30,00	26 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 625,92	30,00	127 655,92
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiany związane z rozliczeniem wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi</i>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 685 007,71</b>	<b>122 917,00</b>	<b>10 807 924,71</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 134 678,40	3 716,00	3 138 394,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 685,00	2 706,00	31 391,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 269,29	4 769,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 202,00	- 200,00	2 002,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 677,01	- 59,29	72 617,72
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 146,00	0,00	29 146,00
	4260	Zakup energii	10 200,00	500,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	- 500,00	4 909,00
85232		Centra integracji społecznej	253 106,55	0,00	253 106,55
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 929,00	1 929,00
	4307	Zakup usług pozostałych	99 047,50	- 1 929,00	97 118,50
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 821 528,00	122 917,00	4 944 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 821 528,00	122 917,00	4 944 445,00
<b>Decyzja WK-P na wypłatę świadczeń dla osób poszkodowanych w nawałnicy</b>					
85295		Pozostała działalność	534 272,00	- 3 716,00	530 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 722,00	- 8 406,00	30 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 495,78	1 495,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,58	257,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,64	36,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 550,00	2 900,00	498 450,00
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiany związane z rozliczeniem wydatków dotyczących wypłaty świadczeń dla podopiecznych OPS oraz rozliczenia realizowanych przez OPS projektów</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 986 279,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20 986 279,18</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	11 095 215,00	0,00	11 095 215,00
	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	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 798,63	449,73	124 248,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,13	- 575,09	19 909,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,26	125,36	2 171,62
	4580	Pozostałe odsetki	382,00	300,00	682,00
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie nienależnie pobranych świadczeń oraz zmiany porządkowe związane z kosztami obsługi zadania</b>					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 797 804,00	0,00	6 797 804,00
	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	26 199,00	400,00	26 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 297 357,63	- 23 694,51	6 273 663,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00	23 694,51	315 644,51
	4580	Pozostałe odsetki	9 226,00	- 400,00	8 826,00
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie nienależnie pobranych świadczeń oraz zmiany porządkowe związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń</b>					
85504		Wspieranie rodziny	551 510,00	0,00	551 510,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 131,00	16 401,73	159 532,73

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 647,00	2 143,96	26 790,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00	201,96	3 708,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	- 18 747,65	18 272,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	- 598,26	611,74
	4227	Zakup środków żywności	0,00	598,26	598,26
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie projektu realizowanego przez OPS w ramach wspierania rodziny</b>					
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 412 341,88	0,00	1 412 341,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 004,00	- 3 023,72	772 980,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 759,00	- 445,77	141 313,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 055,00	- 763,29	16 291,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	- 40,00	29 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 725,96	3 038,64	87 764,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	- 11,00	949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 524,99	1 234,60	30 759,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	18,40	1 778,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	229,23	1 529,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 309,52	- 229,23	29 080,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 7,86	1 992,14
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie planu Żłobka w CMDiR</b>					
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	515 595,04	0,00	515 595,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 725,97	- 129,80	277 596,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 495,51	103,01	51 598,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,85	102,61	8 683,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 028,00	- 38,00	20 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 551,72	113,98	40 665,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	997,00	27,00	1 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 569,01	- 27,64	21 541,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 143,30	1 956,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 225,28	474,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 014,50	225,28	14 239,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 7,86	1 992,14
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie planu Klubu Dziecięcego w CMDiR (zmiany pod wykonanie)</b>					
85507		Dzienni opiekunowie	376 650,46	0,00	376 650,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 765,73	- 0,05	189 765,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 220,00	864,10	82 084,10
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 825,72	10 174,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 30,00	170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 8,38	1 691,62

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 378,80	0,05	6 378,85
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie planu Opieki dziennej nad dziećmi w CMDiR (zmiany pod wykonanie)</i>						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00	0,00	216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 263,00	- 5 081,89	120 181,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,00	6 835,34	31 552,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336,58	5,26	3 341,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 831,00	19,00	18 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,00	1 715,85	9 972,85
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 834,10	165,90
		4260	Zakup energii	9 008,00	- 2 184,88	6 823,12
		4270	Zakup usług remontowych	811,00	- 146,00	665,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	- 46,00	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 438,23	219,92	2 658,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 428,00	- 5,80	2 422,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	- 1,70	100,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	- 495,00	1 320,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie planu Świetlicy terapeutycznej (zmiany pod wykonanie)</i>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 062 540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 062 540,92</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	1 000,00	30 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 000,00	0,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 700,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	4 200,00	112 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 200,00	0,00	793 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	191 200,00	400,00	191 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	- 100,00	789,00
	90095		Pozostała działalność	64 800,00	100,00	64 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 620,00	100,00	64 720,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami i rozdziałami - rozliczenie wydatków gospodarki komunalnej do wysokości planowanych wydatków i zobowiązań</i>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 805 877,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 877,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 143 106,47	0,00	4 143 106,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 035,36	2 000,00	145 035,36
		4260	Zakup energii	19 642,27	1 000,00	20 642,27
		4300	Zakup usług pozostałych	51 371,76	- 3 000,00	48 371,76

*Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego*

	<b>Razem:</b>	79 657 046,28	122 917,00	79 779 963,28
--	---------------	---------------	------------	---------------

A.B.

Burmistrz

  
**Waldemar Stupałkowski**