

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.10.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 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 XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr LX/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **68 635 895,34 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 61 913 268,34 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6 722 627,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 443 827,75 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 **68 635 895,34 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 853 895,34 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 12 782 000,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 177 303,84 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 864 365,76 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 312 938,08 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 547 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 532 447,05 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 146 644,45 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 zł;

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

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 203 242,45 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) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) §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 15 168 996,59 zł;
- 2) wydatki w kwocie 15 168 996,59 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 82 100,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 82 100,00 zł.”;

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

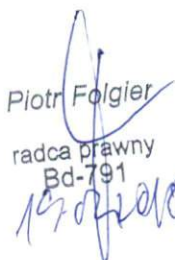
8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski


Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.10.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 stycznia 2018r.


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 232 500,00	2 869,59	1 235 369,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 869,59	2 869,59
		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	0,00	2 869,59	2 869,59
Razem:				68 633 025,75	2 869,59	68 635 895,34

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.10.2018

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 29 stycznia 2018r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/306/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 040 901,00	0,00	7 040 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 430 901,00	0,00	6 430 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54,98	50 054,98
		4300	Zakup usług pozostałych	240 901,00	- 54,98	240 846,02
750			Administracja publiczna	5 165 858,00	0,00	5 165 858,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	0,00	141 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 892,00	0,00	3 845 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	24 889,60	2 324 889,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	- 24 989,20	195 010,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 815,00	99,60	74 914,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 126 908,75	0,00	15 126 908,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 951 197,75	304 289,41	9 255 487,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 234,00	- 43 289,00	175 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 442,75	403 093,25	6 352 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 100,00	- 5 465,84	445 634,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 314,00	105 451,00	1 128 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 060,00	- 68 300,00	112 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 400,00	- 14 900,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	165 700,00	- 17 500,00	148 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	- 30 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 658,00	- 21 000,00	187 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 3 800,00	4 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 466,00	- 42 314,00	815 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 414,00	- 8 256,00	25 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 722,00	- 2 300,00	492 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 006,00	- 2 178,00	92 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 310,00	- 11 716,15	58 593,85

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	- 8 500,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	- 4 483,85	10 816,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 384,00	- 2 880,00	27 504,00
80104		Przedszkola	2 915 952,00	- 4 437,16	2 911 514,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 885,00	- 9 750,00	1 398 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	- 4 437,16	122 762,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 255,00	- 1 630,00	312 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 568,00	- 1 400,00	33 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	41 580,00	103 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	- 4 000,00	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	- 10 300,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	- 1 500,00	30 850,00
80110		Gimnazja	1 508 783,00	174 387,00	1 683 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 499,00	- 13 173,00	37 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 333,00	162 190,00	1 164 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 277,00	25 370,00	230 647,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	700 000,00	- 415 786,25	284 213,75
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	- 415 786,25	284 213,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 694,00	- 16 139,00	64 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 694,00	- 16 139,00	64 555,00
852		Pomoc społeczna	5 900 773,00	2 869,59	5 903 642,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 847,00	0,00	467 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	462 982,00	- 67 756,95	395 225,05
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	67 756,95	67 756,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	407 182,00	2 869,59	410 051,59
	3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	2 812,20	397 812,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00	57,39	7 006,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 389 594,00	- 1 790,00	3 387 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 000,00	11 024,85	2 350 024,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	- 12 520,63	167 479,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 616,00	- 257,58	362 358,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 860,00	- 36,64	55 823,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 955,20	0,69	50 955,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 314,00	- 0,69	73 313,31
85295		Pozostała działalność	540 094,00	1 790,00	541 884,00
	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
855		Rodzina	17 860 594,00	0,00	17 860 594,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	0,00	9 182 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 860,00	819,61	81 679,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 819,25	11 180,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 743,00	- 0,36	4 742,64

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 125,00	0,00	5 803 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 869,00	- 294,52	103 574,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	294,52	13 294,52
85504		Wspieranie rodziny	635 369,00	0,00	635 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	387,17	92 387,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 387,17	11 612,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,50	0,02	5 158,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 0,02	3 556,98
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	0,00	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	0,04	7 257,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	- 0,04	7 113,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 993 643,00	0,00	5 993 643,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 415 843,00	- 5 000,00	5 410 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	- 2 300,00	169 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	- 2 700,00	5 500,00
	92195	Pozostała działalność	62 800,00	5 000,00	67 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Razem:			68 633 025,75	2 869,59	68 635 895,34

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Or 0050.1.10.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 844,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 971,00
<i>Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020</i>				
600			Transport i łączność	3 222 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00
<i>Budowa ul. Przemysłowej w ramach dofinansowania RPO WK-P</i>				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
<i>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.</i>				
630			Turystyka	426 000,00
	63095		Pozostała działalność	426 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
<i>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybacktwo i Morze"</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 737,00
	70095		Pozostała działalność	1 189 737,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 040,00
<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)</i>				
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<i>Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.</i>				
801			Oświata i wychowanie	343 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<i>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</i>				
	80104		Przedszkola	339 315,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 753,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 561,25

Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020			
852		Pomoc społeczna	363 091,95
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
		3119 Świadczenia społeczne	67 756,95
Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do intergracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny			
	85232	Centra integracji społecznej	295 335,00
		3119 Świadczenia społeczne	20 692,59
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 702,55
		4129 Składki na Fundusz Pracy	181,46
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
		4227 Zakup środków żywności	8 550,00
		4307 Zakup usług zdrowotnych	144 277,50
		4309 Zakup usług pozostałych	14 717,62
		4437 Różne opłaty i składki	100,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu.			
855		Rodzina	239 737,50
	85504	Wspieranie rodziny	239 737,50
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	4 144,00
		4227 Zakup środków żywności	600,00
		4307 Zakup usług pozostałych	14 100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	22 612,50
Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020			
Razem:			9 203 242,45

BURMISTRZ

 WALDEMAR TUPALSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.10.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja Publiczna	149 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 100,00
		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	148 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		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	3 727,00
852			Pomoc społeczna	68 869,59
	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.	53 000,00
		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	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 869,59
		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	2 869,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		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	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		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	9 000,00
855			Rodzina	14 948 300,00
	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
Razem plan po zmianach:			15 168 996,59

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.10.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00
852			Pomoc społeczna	68 869,59
	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.	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 869,59
		3110	Świadczenia społeczne	2 812,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
855			Rodzina	14 948 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 349 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 574,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 869,59 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 232 500,00	2 869,59	1 235 369,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 869,59	2 869,59
		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	0,00	2 869,59	2 869,59
<i>Decyzja Wojewody K-P na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców – dodatki energetyczne</i>						
Razem:				68 633 025,75	2 869,59	68 635 895,34

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 869,59 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 040 901,00	0,00	7 040 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 430 901,00	0,00	6 430 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54,98	50 054,98
		4300	Zakup usług pozostałych	240 901,00	- 54,98	240 846,02
<i>Przesunięcie planu wydatków na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego</i>						
750			Administracja publiczna	5 165 858,00	0,00	5 165 858,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	0,00	141 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<i>Przesunięcia planu na paragrafach na zakup usług w ramach zadań RM</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 892,00	0,00	3 845 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	24 889,60	2 324 889,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	- 24 989,20	195 010,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 815,00	99,60	74 914,60
<i>Przesunięcia planu na paragrafach w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Przesunięcia planu na paragrafach na zakup usług pozostałych w ramach obrony cywilnej</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 126 908,75	0,00	15 126 908,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 951 197,75	304 289,41	9 255 487,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 234,00	- 43 289,00	175 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 442,75	403 093,25	6 352 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 100,00	- 5 465,84	445 634,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 314,00	105 451,00	1 128 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 060,00	- 68 300,00	112 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 400,00	- 14 900,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	165 700,00	- 17 500,00	148 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	- 30 000,00	31 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	208 658,00	- 21 000,00	187 658,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 3 800,00	4 200,00	
Zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne w ramach budżetu oświaty z przeniesienia planu z rozdziału 80113 oraz z przeniesienia planu na paragrafach						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 466,00	- 42 314,00	815 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 414,00	- 8 256,00	25 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 722,00	- 2 300,00	492 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 006,00	- 2 178,00	92 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 310,00	- 11 716,15	58 593,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	- 8 500,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	- 4 483,85	10 816,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 384,00	- 2 880,00	27 504,00
Przeniesienie planu do rozdziału 80101 na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych w ramach budżetu oświaty						
	80104		Przedszkola	2 915 952,00	- 4 437,16	2 911 514,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 885,00	- 9 750,00	1 398 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	- 4 437,16	122 762,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 255,00	- 1 630,00	312 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 568,00	- 1 400,00	33 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	41 580,00	103 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	- 4 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	- 10 300,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	- 1 500,00	30 850,00
Przeniesienie planu do rozdziału 80101 na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych w ramach budżetu oświaty						
	80110		Gimnazja	1 508 783,00	174 387,00	1 683 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 499,00	- 13 173,00	37 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 333,00	162 190,00	1 164 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 277,00	25 370,00	230 647,00
Zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne w ramach budżetu oświaty z przeniesienia planu z rozdziału 80113						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	- 415 786,25	284 213,75
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	- 415 786,25	284 213,75
Przeniesienie planu do rozdziału 80101 na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych i do rozdziału 80110 na realizację zadań w zakresie gimnazjów w ramach budżetu oświaty						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 694,00	- 16 139,00	64 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 694,00	- 16 139,00	64 555,00
Przeniesienie planu do rozdziału 80101 na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych w ramach budżetu oświaty						
852			Pomoc społeczna	5 900 773,00	2 869,59	5 903 642,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 847,00	0,00	467 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 982,00	- 67 756,95	395 225,05
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	67 756,95	67 756,95
Przesunięcia planu na paragrafach na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	407 182,00	2 869,59	410 051,59
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	2 812,20	397 812,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00	57,39	7 006,39
Zwiększenie planu w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 389 594,00	- 1 790,00	3 387 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 000,00	11 024,85	2 350 024,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	- 12 520,63	167 479,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 616,00	- 257,58	362 358,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 860,00	- 36,64	55 823,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 955,20	0,69	50 955,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 314,00	- 0,69	73 313,31
85295		Pozostała działalność	540 094,00	1 790,00	541 884,00
	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
Przesunięcia planu na paragrafach na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej oraz w wyniku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS - OPS					
855		Rodzina	17 860 594,00	0,00	17 860 594,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	0,00	9 182 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 860,00	819,61	81 679,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 819,25	11 180,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 0,36	4 742,64
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 125,00	0,00	5 803 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 869,00	- 294,52	103 574,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	294,52	13 294,52
85504		Wspieranie rodziny	635 369,00	0,00	635 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	387,17	92 387,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 387,17	11 612,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,50	0,02	5 158,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 0,02	3 556,98
Przesunięcia planu na paragrafach w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS - OPS					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	0,00	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	0,04	7 257,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	- 0,04	7 113,96
Przesunięcia planu na paragrafach w ramach zadań Świetlicy Terapeutycznej					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 993 643,00	0,00	5 993 643,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 415 843,00	- 5 000,00	5 410 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	- 2 300,00	169 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	- 2 700,00	5 500,00
92195		Pozostała działalność	62 800,00	5 000,00	67 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Przesunięcia planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego oraz zadań własnych - dokumentacja projektowa placów zabaw					
Razem:			68 633 025,75	2 869,59	68 635 895,34

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski