

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.23.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 5 marca 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., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 z 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr LXI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **68 742 638,44 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 61 924 315,04 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6 818 323,40 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 539 524,15 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 **68 742 638,44 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 708 048,09 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 034 590,35 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 014 982,89 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 807 954,76 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 207 028,13 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 553 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 526 977,10 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 162 588,10 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 9 393 586,45 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) §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 15 180 293,71 zł;
- 2) wydatki w kwocie 15 180 293,71 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.”;

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

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 945 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 75 000,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 870 000,00 zł.”.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 683 500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.23.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 marca 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
750			Administracja publiczna	468 996,98	3 700,00	472 696,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 300,00	3 700,00	152 000,00
		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	148 100,00	3 600,00	151 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 237 159,59	353,00	1 237 512,59
	85216		Zasiłki stałe	137 756,00	- 7 000,00	130 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	- 7 000,00	122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 728,00	1 953,00	269 681,00
		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	1 553,00	5 553,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	400,00	239 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 292,00	5 400,00	96 692,00
		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	5 400,00	14 400,00
855			Rodzina	16 000 274,00	744,12	16 001 018,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	744,12	744,12
Razem:				68 737 841,32	4 797,12	68 742 638,44

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.23.2018

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 5 marca 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
750			Administracja publiczna	5 266 309,38	3 700,00	5 270 009,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 100,00	3 600,00	151 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	3 600,00	151 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 941 588,40	- 18 400,00	3 923 188,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 889,60	- 18 400,00	2 306 489,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	18 500,00	278 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	16 500,00	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	0,00	126 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 8 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	2 500,00	18 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 149 286,84	0,00	15 149 286,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 277 035,95	32 557,28	9 309 593,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 533,58	32 557,28	475 090,86
		4300	Zakup usług pozostałych	187 658,00	320,00	187 978,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-500,00	3 700,00
	80110		Gimnazja	1 683 170,00	-32 557,28	1 650 612,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 400,00	-32 557,28	112 842,72
852			Pomoc społeczna	5 905 432,59	353,00	5 905 785,59
	85216		Zasiłki stałe	137 756,00	- 7 000,00	130 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	- 7 000,00	122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 389 594,00	1 953,00	3 391 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,80	1 530,05	5 470,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 520,63	400,00	2 351 920,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 955,89	22,95	50 978,84
		4300	Zakup usług pozostałych	96 753,00	- 150,00	96 603,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	5 400,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	4 440,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	960,00	2 400,00
855			Rodzina	17 860 594,00	744,12	17 861 338,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	400,00	9 182 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 125,00	- 400,00	5 802 725,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 976,00	- 400,00	7 576,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,12	544,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie kubów dziecięcych	479 879,00	0,00	479 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-300,00	15 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	300,00	850,00
Razem:			68 737 841,32	4 797,12	68 742 638,44

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.23.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 marca 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			Administarcja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		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	151 700,00
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	75 822,59
	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	5 553,00
		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	5 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
855			Rodzina	14 949 044,12
	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	744,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,12
Razem plan po zmianach:			15 180 293,71

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.23.2018

Burmistrza Sepólna Krajeńskiego

z dnia 5 marca 2018 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIX/306/2017

Rady Miejskiej w Sepólnie 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	151 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00
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	75 822,59
	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	5 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 470,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
855			Rodzina	14 949 044,12
	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		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Razem plan po zmianach:				15 180 293,71

Burmistrz

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.23.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 marca 2018r.

Załącznik Nr 8

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	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	22 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					22 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					8 500,00
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					55 000,00
8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00

<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921				35 000,00	
9.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926				473 000,00	
Ogółem				683 500,00	

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 797,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	468 996,98	3 700,00	472 696,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 300,00	3 700,00	152 000,00
		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	148 100,00	3 600,00	151 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	300,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej i dochodów administracji rządowej na podstawie decyzji WK-P Nr WFB.I.3120.1.14.2018</i>						
852			Pomoc społeczna	1 237 159,59	353,00	1 237 512,59
	85216		Zasiłki stałe	137 756,00	- 7 000,00	130 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	- 7 000,00	122 000,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.1.14.2018 zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych przez OPS</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 728,00	1 953,00	269 681,00
		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	1 553,00	5 553,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.1.14.2018 oraz WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania przez OPS</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	400,00	239 400,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.1.14.2018 zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników socjalnych OPS</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 292,00	5 400,00	96 692,00
		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	5 400,00	14 400,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.3.2018 zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez OPS</i>						
855			Rodzina	16 000 274,00	744,12	16 001 018,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	744,12	744,12
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.4.2018 wprowadzenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny przez OPS</i>						
Razem:				68 737 841,32	4 797,12	68 742 638,44

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 797,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 266 309,38	3 700,00	5 270 009,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 100,00	3 600,00	151 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	3 600,00	151 700,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej administracji rządowej na podstawie decyzji WK-P Nr WFB.I.3120.1.14.2018</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 941 588,40	- 18 400,00	3 923 188,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 889,60	- 18 400,00	2 306 489,60
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 75075</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	18 500,00	278 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	16 500,00	21 500,00
<i>Zwiększenie planu z przeniesienia z rozdziału 75023 na zabezpieczenie wydatków związanych z opłaceniem składek związkowych LGD, LGR oraz zakupu materiałów promocyjnych</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	0,00	126 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 8 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	2 500,00	18 600,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług pozostałych oraz na dotacje celowa w zakresie działalności OSP</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 149 286,84	0,00	15 149 286,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 277 035,95	32 557,28	9 309 593,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 533,58	32 557,28	475 090,86
		4300	Zakup usług pozostałych	187 658,00	320,00	187 978,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-500,00	3 700,00
	80110		Gimnazja	1 683 170,00	-32 557,28	1 650 612,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 400,00	-32 557,28	112 842,72
<i>Przeniesienie planu na paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach wydatków oświatowych</i>						
852			Pomoc społeczna	5 905 432,59	353,00	5 905 785,59
	85216		Zasiłki stałe	137 756,00	- 7 000,00	130 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	- 7 000,00	122 000,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.1.14.2018 zmniejszenie planu dotacji przeznaczony na wypłaty zasiłków stałych przez OPS</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 389 594,00	1 953,00	3 391 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,80	1 530,05	5 470,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 520,63	400,00	2 351 920,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 955,89	22,95	50 978,84
		4300	Zakup usług pozostałych	96 753,00	- 150,00	96 603,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.1.14.2018 i Nr WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania przez OPS oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników socjalnych i przeniesienia planu na paragrafach</i>						

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	- 5 400,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	4 440,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	960,00	2 400,00
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.3.2018 zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez OPS						
855			Rodzina	17 860 594,00	744,12	17 861 338,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	400,00	9 182 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 125,00	- 400,00	5 802 725,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 976,00	- 400,00	7 576,00
Przeniesienie planu zgodnie z klasyfikacją						
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,12	544,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.4.2018 wprowadzenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny przez OPS						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	479 879,00	0,00	479 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-300,00	15 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	300,00	850,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług zdrowotnych w ramach działalności Klubów Dziecięcych przy CMDiR						
Razem:				68 737 841,32	4 797,12	68 742 638,44

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalski