

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 1 czerwca 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 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 z 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.23.2018 z 5 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.30.2018 z 23 marca 2018r., uchwałą Nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.33.2018 z 30 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.34.2018 z 9 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.36.2018 z 18 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.40.2018 z 30 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIV/350/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 71 135 586,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 63 544 894,86 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 590 691,40 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 403 115,15 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 72 097 800,22 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 58 202 788,87 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 895 011,35 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 969 798,68 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 263 115,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 706 683,58zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 562 600,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 954 800,05 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 265 590,14 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 8 942 458,15 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 16 243 467,46 zł;
- 2) wydatki w kwocie 16 243 467,46 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 274 196,40 zł.
- 2) wydatki w kwocie 274 196,40 zł.”;

- 7) Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.50.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 1 czerwca 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	484 077,70	0,00	484 077,70
	75023		Urzędy gmin 9miast i miast na prawach powiatu)	150 877,70	0,00	150 877,70
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 696,40	0,00	95 696,40
801			Oświata i wychowanie	1 372 030,75	0,00	1 372 030,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	161 660,00	161 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 660,00	161 660,00
	80104		Przedszkola	1 372 030,75	- 161 660,00	1 210 370,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 130,00	- 161 660,00	316 470,00
855			Rodzina	16 017 338,57	69 000,00	16 086 338,57
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	473 426,45	33 600,00	507 026,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	33 600,00	129 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	124 646,00	- 6 000,00	118 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	- 6 000,00	36 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	160 522,00	41 400,00	201 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 400,00	41 400,00
Razem:				71 066 586,26	69 000,00	71 135 586,26

BURMISTRZ


WALDEMAR S. KUPALKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.50.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 1 czerwca 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	7 733 379,00	0,00	7 733 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 588 644,00	0,00	6 588 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 504,98	558,57	28 063,55
		4270	Zakup usług remontowych	118 180,00	15 000,00	133 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 600,02	- 15 558,57	610 041,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 466 200,00	0,00	2 466 200,00
	70095		Pozostała działalność	1 418 200,00	0,00	1 418 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	5 272 389,90	0,00	5 272 389,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	0,00	141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	3 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-600,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 188,40	0,00	3 913 188,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012,39	0,01	6 012,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500 711,53	-0,01	500 711,52
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 028,15	0,01	1 028,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,36	-0,01	147,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 400,00	4 000,00	292 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	224 508,00	- 4 000,00	220 508,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 963,00	0,00	211 963,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 963,00	0,00	182 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,00	- 1,00	22 424,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	1,00	576,00
801			Oświata i wychowanie	15 671 995,00	0,00	15 671 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 785 035,23	0,00	8 785 035,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 936 595,00	- 16 700,00	5 919 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	16 700,00	60 400,00
	80104		Przedszkola	2 913 815,48	0,00	2 913 815,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 035,00	- 5 000,00	1 399 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00

855		Rodzina	17 911 795,16	69 000,00	17 980 795,16
85501		Świadczenie wychowawcze	9 187 000,00	2 000,00	9 189 000,00
	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	8 500,00	2 000,00	10 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 725,00	- 2 000,00	5 800 725,00
	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	24 849,00	- 2 000,00	22 849,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 288 028,53	0,00	1 288 028,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 900,63	5 598,67	762 499,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	10 318,33	27 718,33
	4480	Podatek od nieruchomości	15 917,00	- 15 917,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	480 478,59	0,00	480 478,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	1 586,90	17 286,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 338,59	- 1 586,90	27 751,69
	4300	Zakup usług pozostałych	23 604,00	- 4 564,97	19 039,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 643,00	4 564,97	16 207,97
85507		Dzienni opiekunowie	243 313,33	69 000,00	312 313,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 726,32	57 500,00	178 226,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 352,00	9 994,00	32 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,00	1 506,00	5 135,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	0,00	240 000,00
	4260	Zakup energii	11 458,00	- 1 500,00	9 958,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 478,00	675,00	3 153,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	825,00	1 815,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 405 117,00	0,00	6 405 117,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 437 723,00	- 2 900,00	5 434 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524,50	397,30	921,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 107,64	- 72,44	157 035,20
	4220	Zakup środków żywności	29 179,31	- 238,08	28 941,23
	4260	Zakup energii	22 820,50	- 386,78	22 433,72
	4270	Zakup usług remontowych	23 401,50	300,00	23 701,50
	4300	Zakup usług pozostałych	52 354,55	- 2 900,00	49 454,55
92195		Pozostała działalność	452 394,00	2 900,00	455 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 900,00	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
Razem:			72 028 800,22	69 000,00	72 097 800,22

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.50.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 1 czerwca 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	134 148,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 148,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00
Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020				
600			Transport i łączność	2 890 000,00
	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
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P				
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok				
630			Turystyka	487 917,00
	63095		Pozostała działalność	487 917,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 103,00
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"				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 637,00
	70095		Pozostała działalność	1 144 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)				
750			Administracja publiczna	322 191,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,81
Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0003)				

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0031)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	31,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,86
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap) - wydatki związane z zarządzaniem projektem (kod zadania - 0015)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem(kod zadania 0002)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 584,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych(kod zadania 0002)				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
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.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 539,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 539,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 963,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
Projekt pn.: " Doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Sępólno Krajeńskie" Dofinansowanie 99% Ministerstwo Sprawiedliwości				
801			Oświata i wychowanie	421 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				
	80104		Przedszkola	417 075,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,90

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00
	4277	Zakup usług remontowych	11 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35
Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne			
852		Pomoc społeczna	364 811,00
	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 integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny			
	85232	Centra integracji społecznej	297 054,05
	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	9 399,05
	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	273 874,09
	85504	Wspieranie rodziny	273 874,09
	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	48 236,59
	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	2 845 765,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 171,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 418,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,10
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020			
	92195	Pozostała działalność	234 594,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych			
Razem:			8 942 458,16

BURMISTRZ

WALDEMAR STUŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.50.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 1 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 6 a

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

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60016	6630	88 200,00	600	60016	6050	88 200,00
700	70095	6620	82 200,00	700	70095	6050	82 200,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
750	75023	6637	95 696,40	750	75023	6067	95 696,40
Ogółem dochody			274 196,40	Ogółem wydatki			274 196,40

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 69 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	484 077,70	0,00	484 077,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 877,70	0,00	150 877,70
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 696,40	0,00	95 696,40
<i>Przeniesienie planu dotacji celowej zgodnie z klasyfikacją wg rodzaju finansowania - porozumienia jst</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 372 030,75	0,00	1 372 030,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	161 660,00	161 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 660,00	161 660,00
	80104		Przedszkola	1 372 030,75	- 161 660,00	1 210 370,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 130,00	- 161 660,00	316 470,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.1.3120.3.17.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku</i>						
855			Rodzina	16 017 338,57	69 000,00	16 086 338,57
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	473 426,45	33 600,00	507 026,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	33 600,00	129 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	124 646,00	- 6 000,00	118 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	- 6 000,00	36 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	160 522,00	41 400,00	201 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 400,00	41 400,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.1.3120.3.17.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w resortowym programie "Maluch+" 2018</i>						
Razem:				71 066 586,26	69 000,00	71 135 586,26

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 69 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 733 379,00	0,00	7 733 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 588 644,00	0,00	6 588 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 504,98	558,57	28 063,55
		4270	Zakup usług remontowych	118 180,00	15 000,00	133 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 600,02	- 15 558,57	610 041,45
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych i zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 466 200,00	0,00	2 466 200,00
	70095		Pozostała działalność	1 418 200,00	0,00	1 418 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów związanych z utrzymaniem CAS i Inkubatora</i>						
750			Administracja publiczna	5 272 389,90	0,00	5 272 389,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	0,00	141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	3 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-600,00	2 400,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach obsługi RM</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 188,40	0,00	3 913 188,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012,39	0,01	6 012,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500 711,53	-0,01	500 711,52
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 028,15	0,01	1 028,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,36	-0,01	147,35
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach projektu pn.: "Termomodernizacja UM i SP"</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 400,00	4 000,00	292 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	224 508,00	- 4 000,00	220 508,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach do rozdziału na zakup usług związanych z promocją gminy</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 963,00	0,00	211 963,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	182 963,00	0,00	182 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,00	- 1,00	22 424,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	1,00	576,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności OSP - Projekt MS - zakup sprzętu ratowniczego w jednostkach</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 671 995,00	0,00	15 671 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 785 035,23	0,00	8 785 035,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 936 595,00	- 16 700,00	5 919 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	16 700,00	60 400,00
	80104		Przedszkola	2 913 815,48	0,00	2 913 815,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 035,00	- 5 000,00	1 399 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zabezpieczenie wynagrodzenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach oświatowych i przedszkolach</i>						
855			Rodzina	17 911 795,16	69 000,00	17 980 795,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 187 000,00	2 000,00	9 189 000,00
		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	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 725,00	- 2 000,00	5 800 725,00
		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	24 849,00	- 2 000,00	22 849,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach do rozdziału na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 288 028,53	0,00	1 288 028,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 900,63	5 598,67	762 499,30

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	10 318,33	27 718,33
		4480	Podatek od nieruchomości	15 917,00	- 15 917,00	0,00
Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia w ramach działalności Żłobka						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	480 478,59	0,00	480 478,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	1 586,90	17 286,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 338,59	- 1 586,90	27 751,69
		4300	Zakup usług pozostałych	23 604,00	- 4 564,97	19 039,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 643,00	4 564,97	16 207,97
Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis ZFŚS w ramach działalności Klubu Dziecięcego w CMDiR						
	85507		Dzienni opiekunowie	243 313,33	69 000,00	312 313,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 726,32	57 500,00	178 226,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 352,00	9 994,00	32 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,00	1 506,00	5 135,00
Decyzja WK-P Nr WFB.1.3120.3.17.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w resortowym programie "Maluch+" 2018						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	0,00	240 000,00
		4260	Zakup energii	11 458,00	- 1 500,00	9 958,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 478,00	675,00	3 153,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	825,00	1 815,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności Świetlicy Terapeutycznej						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 405 117,00	0,00	6 405 117,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 437 723,00	- 2 900,00	5 434 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524,50	397,30	921,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 107,64	- 72,44	157 035,20
		4220	Zakup środków żywności	29 179,31	- 238,08	28 941,23
		4260	Zakup energii	22 820,50	- 386,78	22 433,72
		4270	Zakup usług remontowych	23 401,50	300,00	23 701,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 354,55	- 2 900,00	49 454,55
	92195		Pozostała działalność	452 394,00	2 900,00	455 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 900,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego oraz na zakup piłko-chwytyw na boisko w Skarpie						
Razem:				72 028 800,22	69 000,00	72 097 800,22

E.M.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski