

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.88.2018**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 19 września 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 2018 r. poz. 994 ze.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 ze zm.), 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 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 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 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 5 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.30.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 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 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.34.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 9 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.36.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 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 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIV/350/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.50.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 1 czerwca 2018r., uchwałą Nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.58.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 czerwca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.69.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 25 lipca 2018r., uchwałą Nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.78.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 31 sierpnia 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 72 534 101,97 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 64 779 986,57 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 754 115,40 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 74 488 807,33 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 270 402,50 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 15 218 404,83 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 502 057,57 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 332 374,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 169 683,37 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 356,00 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 376 398,78 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 237 590,15 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 zł;
- 6) obsługa długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 8 899 458,16 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) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 976 868,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 75 488,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 901 380,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 802 976,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)”;

- 7) Załącznik nr 8 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**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
dnia .....24.09.2018.....

  
**Karolina Sasanowicz**  
radca prawny  
Bd-1500



## Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.88.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 19 września 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	1 668 667,11	1 683,00	1 670 350,11
	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.	67 804,00	1 683,00	69 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	1 683,00	15 683,00
<i>Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.48.2018 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne realizowane przez OPS</i>						
<b>Razem:</b>				<b>72 532 418,97</b>	<b>1 683,00</b>	<b>72 534 101,97</b>

BURMISTRZ

  
WALDEMAR S. PAŁKOWSKI

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.88.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 19 września 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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 489 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 920,00	0,00	347 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 242,00	25 242,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124 500,00	- 1 238,00	123 262,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	- 4,00	1 416,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 274 889,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 274 889,90</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 593,50	0,00	555 593,50
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 1 198,00	4 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 202,00	3 798,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,52	1 600,00	5 880,52
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 62,00	338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 138,00	862,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 471,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 471,00	0,00	184 471,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	4 496,00	12 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	- 2 496,00	18 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 932,00	- 2 000,00	21 932,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 940 296,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 940 296,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 821 424,23	- 114 945,00	8 706 479,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919 095,00	- 103 000,00	5 816 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 572,00	- 11 500,00	1 043 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 089,00	- 2 200,00	107 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 792,37	- 1 070,00	107 722,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	- 1 000,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	150 200,00	2 000,00	152 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 808,00	70,00	5 878,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 755,00	3 755,00
	80110		Gimnazja	1 409 864,20	116 700,00	1 526 564,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 548,00	95 000,00	1 063 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 546,00	19 500,00	216 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 259,00	2 200,00	25 459,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 176,00	- 1 755,00	567 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 176,00	- 1 755,00	567 421,00



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 338 558,52</b>	<b>1 683,00</b>	<b>6 340 241,52</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.	69 304,00	1 683,00	70 987,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	1 683,00	68 683,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>436 555,51</b>	<b>0,00</b>	<b>436 555,51</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 669,00	- 5 000,00	201 669,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205 169,00	- 5 000,00	200 169,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 380 660,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 380 660,16</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	520 527,68	0,00	520 527,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 674,00	500,00	54 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,78	-700,00	27 100,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	200,00	1 190,00
	85507		Dzienni opiekunowie	312 313,35	0,00	312 313,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	-700,00	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 465,00	-718,94	12 746,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 193,00	1 418,94	7 611,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 655 496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 655 496,90</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 700,00	- 5 000,00	759 700,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 599 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 599 256,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 459 062,00	0,00	5 459 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 216,74	- 3 982,29	145 234,45
		4220	Zakup środków żywności	29 413,41	- 550,00	28 863,41
		4260	Zakup energii	23 857,31	751,19	24 608,50
		4270	Zakup usług remontowych	26 508,50	1 200,00	27 708,50
		4300	Zakup usług pozostałych	54 429,24	2 581,10	57 010,34
	92195		Pozostała działalność	616 194,00	0,00	616 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	- 500,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	500,00	16 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 401 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 275,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 888 275,00	0,00	1 888 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	-2 500,00	215 600,00
<b>Razem:</b>				<b>74 487 124,33</b>	<b>1 683,00</b>	<b>74 488 807,33</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



### Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.88.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 19 września 2018r.

### 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 148,00</b>
	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
<b>Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 890 000,00</b>
	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
<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P</b>				
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>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</b>				
630			<b>Turystyka</b>	<b>487 917,00</b>
	63095		Pozostała działalność	487 917,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 430,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 570,00
<b>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 "Rybnictwo i Morze"</b>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
<b>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</b>				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 144 637,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 144 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 191,41</b>
	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
<b>Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0003)</b>				
	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
<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0031)</b>			
	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
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap) - wydatki związane z zarządzaniem projektem (kod zadania - 0015)</b>			
	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
<b>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)</b>			
	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
<b>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)</b>			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,11
	4307	Zakup usług pozostałych	157 056,71
	4309	Zakup usług pozostałych	27 715,89
<b>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.</b>			
	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
<b>Projekt pn.: " Doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Sępólno Krajeńskie" Dofinansowanie 99% Ministerstwo Sprawiedliwości</b>			
	801	Oświata i wychowanie	420 830,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 755,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 755,00
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</b>			
	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
<b>Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 811,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
<b>Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny</b>			
	85232	Centra integracji społecznej	297 054,05
	3117	Świadczenia społeczne	14 400,00
	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	9 399,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
	4227	Zakup środków żywności	8 550,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	126 337,50
	4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
	4437	Różne opłaty i składki	100,00
<b>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.</b>			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>246 619,09</b>
	85504	Wspieranie rodziny	246 619,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 939,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 505,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 972,01
	4227	Zakup środków żywności	599,97
	4307	Zakup usług pozostałych	26 501,69
	4309	Zakup usług pozostałych	9 100,00
<b>Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS</b>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 830 765,66</b>
	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
<b>Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020</b>			
	92195	Pozostała działalność	219 594,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
<b>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</b>			
<b>Razem:</b>			<b>8 899 458,16</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



## Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.88.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 19 września 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.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<i>Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim - na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie</i>					
<b>Razem dział 010</b>					<b>100 000,00</b>
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	20 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
<b>Razem dział 630</b>					<b>20 000,00</b>
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 996,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
<b>Razem dział 754</b>					<b>12 996,00</b>
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	82 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
<b>Razem dział 801</b>					<b>82 000,00</b>
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	35 400,00
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	1 180,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					



<b>Razem dział 851</b>					<b>51 580,00</b>
7.	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>					
<b>Razem dział 921</b>					<b>35 000,00</b>
8.	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	14 400,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
<b>Razem dział 926</b>					<b>501 400,00</b>
<b>Ogółem dotacje celowe na zadania bieżące:</b>					<b>802 976,00</b>

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STĘPAŁKOWSKI



## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 683,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 668 667,11</b>	<b>1 683,00</b>	<b>1 670 350,11</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.	67 804,00	1 683,00	69 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	1 683,00	15 683,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.48.2018 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie placenia składek na ubezpieczenie zdrowotne realizowane przez OPS</i>						
<b>Razem:</b>				<b>72 532 418,97</b>	<b>1 683,00</b>	<b>72 534 101,97</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 683,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 489 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 920,00	0,00	347 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 242,00	25 242,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124 500,00	- 1 238,00	123 262,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	- 4,00	1 416,00
<i>Zmiany porządkowe, przesunięcie planu na zakup usług w ramach gospodarki nieruchomościami</i>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 274 889,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 274 889,90</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 593,50	0,00	555 593,50
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 1 198,00	4 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 202,00	3 798,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,52	1 600,00	5 880,52
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 62,00	338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 138,00	862,00
<i>Zmiany porządkowe, przeniesienie planu na opłaty telekomunikacyjne ZOOS</i>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 471,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	184 471,00	0,00	184 471,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	4 496,00	12 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	- 2 496,00	18 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 932,00	- 2 000,00	21 932,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na dotacje dla OSP na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanych zadań projektowych OSP Waldowo</i>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 940 296,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 940 296,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 821 424,23	- 114 945,00	8 706 479,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919 095,00	- 103 000,00	5 816 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 572,00	- 11 500,00	1 043 072,00



	4120		Składki na Fundusz Pracy	110 089,00	- 2 200,00	107 889,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 792,37	- 1 070,00	107 722,37
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	- 1 000,00	12 900,00
	4260		Zakup energii	150 200,00	2 000,00	152 200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 808,00	70,00	5 878,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 755,00	3 755,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 80110 oraz zwiększenie na z rozdziału 80113 na utrzymanie trwałości projektu</b>						
	80110		Gimnazja	1 409 864,20	116 700,00	1 526 564,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 548,00	95 000,00	1 063 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 546,00	19 500,00	216 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 259,00	2 200,00	25 459,00
<b>Zwiększenie planu na wynagrodzenia w ramach przesunięcia planu z rozdziału 80101</b>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 176,00	- 1 755,00	567 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 176,00	- 1 755,00	567 421,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 80101 na wydatki utrzymanie trwałości projektu oświaty</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 338 558,52</b>	<b>1 683,00</b>	<b>6 340 241,52</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.	69 304,00	1 683,00	70 987,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	1 683,00	68 683,00
<b>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.48.2018 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie placenia składek na ubezpieczenie zdrowotne realizowane przez OPS</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>436 555,51</b>	<b>0,00</b>	<b>436 555,51</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 669,00	- 5 000,00	201 669,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205 169,00	- 5 000,00	200 169,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 85416 - zmniejszenie wkładu własnego do wypłaty stypendiów socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami</b>						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>Zwiększenie planu na zakup nagród w ramach realizowanych zadań oświatowych(plan przeniesiony z rozdziału 85415)</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 380 660,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 380 660,16</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	520 527,68	0,00	520 527,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 674,00	500,00	54 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,78	-700,00	27 100,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	200,00	1 190,00
	85507		Dzienni opiekunowie	312 313,35	0,00	312 313,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	-700,00	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 465,00	-718,94	12 746,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 193,00	1 418,94	7 611,94
<b>Przesunięcia planu na paragrafach na składki ZUS i usługi zdrowotne oraz odpis na ZFŚS w ramach działalności Klubu Dziecięcego w CMDiR</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 655 496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 655 496,90</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
<b>Zwiększenie planu na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania czystości (plan przeniesiony z rozdziału 90015)</b>						



	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 700,00	- 5 000,00	759 700,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 90003</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 599 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 599 256,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 459 062,00	0,00	5 459 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 216,74	- 3 982,29	145 234,45
		4220	Zakup środków żywności	29 413,41	- 550,00	28 863,41
		4260	Zakup energii	23 857,31	751,19	24 608,50
		4270	Zakup usług remontowych	26 508,50	1 200,00	27 708,50
		4300	Zakup usług pozostałych	54 429,24	2 581,10	57 010,34
<i>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup usług oraz energii w ramach funduszu soleckiego</i>						
	92195		Pozostała działalność	616 194,00	0,00	616 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	- 500,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	500,00	16 400,00
<i>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup usług w ramach jednostek pomocniczych</i>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 401 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 275,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 888 275,00	0,00	1 888 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	-2 500,00	215 600,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych w ramach działalności CSiR</i>						
<b>Razem:</b>				<b>74 487 124,33</b>	<b>1 683,00</b>	<b>74 488 807,33</b>

E.M.

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski