

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.94.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 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., Zarządzeniem Or. 0050.1.88.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 19 września 2018r., uchwałą Nr XLIX/387/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 73 007 982,42 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 65 242 047,66 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 765 934,76 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 75 144 705,73 zł.w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 702 300,90 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 15 442 404,83 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 786 935,97 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 392 031,61 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 394 904,36 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 356,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 523 418,78 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) 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 9 000 468,63 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 17 063 790,57 zł;
- 2) wydatki w kwocie 17 063 790,57 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.”;

- 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) Załącznik nr 10 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 08.10.18.....

Dagmara Fabiszak

Radca Prawny

Bd-784

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.94.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 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
750			Administracja publiczna	507 390,70	3 012,00	510 402,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 000,00	3 012,00	155 012,00
		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	3 012,00	154 712,00
855			Rodzina	16 521 958,57	150 720,00	16 672 678,57
	85504		Wspieranie rodziny	644 245,00	150 720,00	794 965,00
		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	427 120,00	150 720,00	577 840,00
Razem:				72 854 250,42	153 732,00	73 007 982,42

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPALKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.94.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 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
600			Transport i łączność	7 727 964,00	0,00	7 727 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 599 005,00	0,00	6 599 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 531,52	4 000,00	49 531,52
		4270	Zakup usług remontowych	208 180,00	- 2 500,00	205 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 221,00	- 1 500,00	525 721,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 534 500,00	0,00	2 534 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	642 710,00	0,00	642 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	- 1 000,00	8 480,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 543 870,00	0,00	1 543 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 563,00	-101 010,47	62 552,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 757,00	80 699,45	996 456,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00	20 311,02	249 191,02
750			Administracja publiczna	5 274 939,90	3 012,00	5 277 951,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00	3 012,00	154 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	0,00	143 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 350,00	- 700,00	129 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	100,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	100,00	7 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 864 188,40	0,00	3 864 188,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 711,52	- 15 000,00	453 711,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 789,40	10 000,00	129 789,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	- 1 500,00	36 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 500,00	21 500,00
855			Rodzina	18 410 660,16	150 720,00	18 561 380,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 194 000,00	2 000,00	9 196 000,00
		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	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 795 725,00	- 2 000,00	5 793 725,00

	4580	Pozostałe odsetki	6 576,00	- 2 000,00	4 576,00
85504		Wspieranie rodziny	1 069 370,59	150 720,00	1 220 090,59
	3110	Świadczenia społeczne	404 640,00	150 720,00	555 360,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 247 979,42	0,00	1 247 979,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 620,39	10 000,00	738 620,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 499,00	2 000,00	139 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 641,00	- 2 000,00	32 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 798,00	- 7 000,00	14 798,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	550 527,68	0,00	550 527,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 590,08	9 000,00	329 590,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 174,00	1 500,00	58 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,78	- 2 500,00	24 600,78
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	312 313,35	0,00	312 313,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 226,34	6 000,00	184 226,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 346,00	1 500,00	33 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	- 2 000,00	7 650,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 746,06	- 2 500,00	10 246,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 610 256,00	0,00	6 610 256,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 463 062,00	0,00	5 463 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 234,45	- 1 234,72	143 999,73
	4220	Zakup środków żywności	28 863,41	1 681,99	30 545,40
	4260	Zakup energii	24 608,50	- 633,65	23 974,85
	4300	Zakup usług pozostałych	57 010,34	516,38	57 526,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 592,00	- 330,00	5 262,00
	92195	Pozostała działalność	623 194,00	0,00	623 194,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	1 000,00	21 400,00
Razem:			74 990 973,73	153 732,00	75 144 705,73

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.94.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 069,54
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		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	721 069,54
750			Administarcja publiczna	154 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 712,00
		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	154 712,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 034,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 307,00
		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	45 307,00
801			Oświata i wychowanie	161 438,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 438,80
		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	161 438,80
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	450 552,11
	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.	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	6 799,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 799,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 712,00
		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	19 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00
		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	48 640,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
		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	322 401,00
855			Rodzina	15 526 884,12
	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

85504		Wspieranie rodziny	577 840,00
	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	577 840,00
Razem plan po zmianach:			17 063 790,57

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPIELKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.94.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 069,54
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,92
		4430	Różne opłaty i składki	706 930,92
750			Administracja publiczna	154 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 034,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
801			Oświata i wychowanie	161 438,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 438,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 840,45
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Urzędy wojewódzkie	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	450 552,11

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.	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 799,11
	3110	Świadczenia społeczne	6 663,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 364,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 401,00
855		Rodzina	15 526 884,12
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		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
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85504		Wspieranie rodziny	577 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	555 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00
Razem plan po zmianach:			17 063 790,57

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPIŃSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.94.2018
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 28 września 2018r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sepólnie 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
<i>Budowa wodociągu Waldówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020</i>				
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
<i>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P</i>				
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<i>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok</i>				
630			Turystyka	487 917,00
	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
<i>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sepoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybacko i Morze"</i>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
<i>Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sepólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 647,47
	70095		Pozostała działalność	1 245 647,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 456,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 191,02
<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)</i>				
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
<i>Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sepólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0003)</i>				
	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
	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
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.: " Dopuszczenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Sępólno Krajeńskie" Dofinansowanie 99% Ministerstwo Sprawiedliwości			
801		Oświata i wychowanie	420 830,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 755,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 755,00
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
	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
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	246 619,09
	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
Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 765,66
	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	219 594,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
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:			9 000 468,63

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 153 732,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	507 390,70	3 012,00	510 402,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 000,00	3 012,00	155 012,00
		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	3 012,00	154 712,00
<i>Decyzje WK-P WFB.I.3.51.2018 - dotacja celowa na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej</i>						
855			Rodzina	16 521 958,57	150 720,00	16 672 678,57
	85504		Wspieranie rodziny	644 245,00	150 720,00	794 965,00
		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	427 120,00	150 720,00	577 840,00
<i>Decyzje WK-P WFB.I.3.50.2018 i WFB.I.3120.3.51.2018 - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań w ramach rządowego Programu "Dobry Start"</i>						
Razem:				72 854 250,42	153 732,00	73 007 982,42

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 153 732,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 727 964,00	0,00	7 727 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 599 005,00	0,00	6 599 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 531,52	4 000,00	49 531,52
		4270	Zakup usług remontowych	208 180,00	- 2 500,00	205 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 221,00	- 1 500,00	525 721,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach utrzymania dróg gminnych (fundusz sołecki)</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 534 500,00	0,00	2 534 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	642 710,00	0,00	642 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	- 1 000,00	8 480,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 000,00	18 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup energii w ramach utrzymania zasobów mieszkaniowych</i>						
	70095		Pozostała działalność	1 543 870,00	0,00	1 543 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 563,00	-101 010,47	62 552,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 757,00	80 699,45	996 456,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00	20 311,02	249 191,02
<i>Zmiany porządkowe planu na paragrafach. Zmiana nie powoduje zmiany zakresu realizowanej inwestycji</i>						
750			Administracja publiczna	5 274 939,90	3 012,00	5 277 951,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00	3 012,00	154 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
<i>Decyzje WK-P WFB.I.3.51.2018 - dotacja celowa na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej</i>						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	0,00	143 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 350,00	- 700,00	129 650,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	100,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	100,00	7 100,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach obsługi RM						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 864 188,40	0,00	3 864 188,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 711,52	- 15 000,00	453 711,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 789,40	10 000,00	129 789,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	- 1 500,00	36 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 500,00	21 500,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów i opłaty składki ubezpieczenia mienia UM						
855			Rodzina	18 410 660,16	150 720,00	18 561 380,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 194 000,00	2 000,00	9 196 000,00
		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	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 795 725,00	- 2 000,00	5 793 725,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 576,00	- 2 000,00	4 576,00
Przeniesienie planu w ramach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń OPS						
	85504		Wspieranie rodziny	1 069 370,59	150 720,00	1 220 090,59
		3110	Świadczenia społeczne	404 640,00	150 720,00	555 360,00
Decyzje WK-P WFB.I.3.50.2018 i WFB.I.3120.3.51.2018 - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań w ramach rządowego Programu "Dobry Start"						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 247 979,42	0,00	1 247 979,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 620,39	10 000,00	738 620,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 499,00	2 000,00	139 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 641,00	- 2 000,00	32 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 798,00	- 7 000,00	14 798,00
Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia i pochodne w ramach działalności Żłobka w CMDiR						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	550 527,68	0,00	550 527,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 590,08	9 000,00	329 590,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 174,00	1 500,00	58 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,78	- 2 500,00	24 600,78
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	312 313,35	0,00	312 313,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 226,34	6 000,00	184 226,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 346,00	1 500,00	33 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	- 2 000,00	7 650,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 746,06	- 2 500,00	10 246,06
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia i pochodne w ramach działalności Klubu Dziecięcego w CMDiR</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 610 256,00	0,00	6 610 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 463 062,00	0,00	5 463 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 234,45	- 1 234,72	143 999,73
		4220	Zakup środków żywności	28 863,41	1 681,99	30 545,40
		4260	Zakup energii	24 608,50	- 633,65	23 974,85
		4300	Zakup usług pozostałych	57 010,34	516,38	57 526,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 592,00	- 330,00	5 262,00
	92195		Pozostała działalność	623 194,00	0,00	623 194,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	1 000,00	21 400,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług i środków żywności w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych</i>						
Razem:				74 990 973,73	153 732,00	75 144 705,73

E.M.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski