

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.96.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 4 października 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., Zarządzeniem Or. 0050.1.94.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 28 września 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 73 017 261,55 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65 251 326,79 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 75 153 984,86 zł.w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 711 580,03 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 37 796 215,10 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 397 615,61 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 398 599,49 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 17 073 069,70 zł;
- 2) wydatki w kwocie 17 073 069,70 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;

§ 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.0050.1.96.2018

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 4 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 034,00	10 584,00	59 618,00
	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	10 584,00	55 891,00
		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	10 584,00	55 891,00
801			Oświata i wychowanie	1 537 312,55	- 1 304,87	1 536 007,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 438,80	- 1 304,87	160 133,93
		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	- 1 304,87	160 133,93
Razem:				73 007 982,42	9 279,13	73 017 261,55

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.96.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 4 października 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
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	0,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 3 800,00	72 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 800,00	3 800,00
750			Administracja publiczna	5 277 951,90	0,00	5 277 951,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	2 000,00	145 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 000,00	9 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 864 188,40	- 2 000,00	3 862 188,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 711,52	- 2 000,00	451 711,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 034,00	10 584,00	59 618,00
	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	10 584,00	55 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	10 584,00	17 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00	5 000,00	14 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 694,00	- 5 000,00	6 694,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 471,00	0,00	213 471,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 471,00	0,00	184 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	- 3 000,00	27 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 077 000,79	- 1 304,87	16 075 695,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 438,80	- 1 304,87	160 133,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,35	- 12,92	1 585,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 840,45	- 1 291,95	158 548,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 496,90	0,00	5 871 496,90
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

Razem:	75 144 705,73	9 279,13	75 153 984,86
---------------	----------------------	-----------------	----------------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.96.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 4 października 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	59 618,00
	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	55 891,00
		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	55 891,00
801			Oświata i wychowanie	160 133,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 133,93
		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	160 133,93
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:			17 073 069,70

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.96.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 4 października 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	59 618,00
	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	55 891,00
		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	17 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
801			Oświata i wychowanie	160 133,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 133,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 548,50
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:			17 073 069,70

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 279,13zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 034,00	10 584,00	59 618,00
	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	10 584,00	55 891,00
		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	10 584,00	55 891,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-804-9/18 -dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 537 312,55	- 1 304,87	1 536 007,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 438,80	- 1 304,87	160 133,93
		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	- 1 304,87	160 133,93
<i>Decyzja W K-P WFB.1.3120.3.53.2018 - zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z wnioskami jst</i>						
Razem:				73 007 982,42	9 279,13	73 017 261,55

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 279,13zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	0,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 3 800,00	72 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 800,00	3 800,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na wypłatę odszkodowania w ramach zagospodarowania przestrzennego</i>						
750			Administracja publiczna	5 277 951,90	0,00	5 277 951,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	2 000,00	145 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 000,00	9 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 864 188,40	- 2 000,00	3 862 188,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 711,52	- 2 000,00	451 711,52
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 75022 na zakup usług w ramach obsługi RM</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 034,00	10 584,00	59 618,00

	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	10 584,00	55 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	10 584,00	17 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00	5 000,00	14 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 694,00	- 5 000,00	6 694,00
Decyzja KBW nr DBD-804-9/18 -dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 471,00	0,00	213 471,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 471,00	0,00	184 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	- 3 000,00	27 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych OSP Lutowo						
801			Oświata i wychowanie	16 077 000,79	- 1 304,87	16 075 695,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 438,80	- 1 304,87	160 133,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,35	- 12,92	1 585,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 840,45	- 1 291,95	158 548,50
Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.53.2018 - zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z wnioskami jst						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 496,90	0,00	5 871 496,90
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów						
Razem:				75 144 705,73	9 279,13	75 153 984,86

E.M.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski