

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.101.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 19 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., Zarządzeniem Or. 0050.1.96.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 4 października 2018r., uchwałą Nr L/394/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 74 780 943,66 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 67 133 148,90 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 647 794,76 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 470 179,86 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 76 917 666,97 zł.w tym: wydatki bieżące w kwocie 61 656 900,14 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 15 260 766,83 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 38 313 589,79 zł; z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 540 854,36 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 772 735,43 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 356,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 889 299,49 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 299 654,86 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 9 062 533,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

- 1) dochody w kwocie 18 549 406,08 zł;
- 2) wydatki w kwocie 18 549 406,08 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 185 996,40 zł.
- 2) wydatki w kwocie 185 996,40 zł.”;

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

Karolina Sasanowicz
rada prawny
Bd-1500

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 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 zmiana	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 618,00	87 600,00	147 218,00
	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	87 600,00	143 491,00
		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	87 600,00	143 491,00
852			Pomoc społeczna	1 721 090,47	144 264,11	1 865 354,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 735,00	71 000,00	265 735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	71 000,00	260 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 799,11	1 270,11	8 069,22
		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	1 270,11	8 069,22
	85216		Zasiłki stałe	144 077,00	54 218,00	198 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 321,00	54 218,00	189 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 652,41	2 176,00	297 828,41
		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	2 176,00	21 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 666,00	15 600,00	200 266,00
		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	15 600,00	64 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 169,00	87 690,00	226 859,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 169,00	87 690,00	226 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 169,00	87 690,00	226 859,00
855			Rodzina	16 679 678,57	1 136 830,00	17 816 508,57

85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 500,00	620 000,00	9 820 500,00
	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	620 000,00	9 798 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 725,00	465 265,00	6 320 990,00
	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	465 265,00	6 235 565,00
85504		Wspieranie rodziny	794 965,00	51 565,00	846 530,00
	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	1 700,00	579 540,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 865,00	49 865,00
Razem:			73 324 559,55	1 456 384,11	74 780 943,66


BURMISTRZ
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 218,00	0,00	2 615 218,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	723 428,00	0,00	723 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	- 900,00	7 580,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	900,00	18 900,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	0,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,03	73,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 73,03	1 926,97
750			Administracja publiczna	5 277 951,90	0,00	5 277 951,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 188,40	0,00	3 862 188,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 711,52	- 5 000,00	446 711,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 789,40	5 830,72	135 620,12
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 830,72	3 169,28
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 618,00	87 600,00	147 218,00
	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	87 600,00	143 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 600,00	87 600,00
852			Pomoc społeczna	6 385 581,88	144 264,11	6 529 845,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 789,00	71 000,00	659 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 667,05	71 000,00	588 667,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378 125,47	1 270,11	379 395,58
		3110	Świadczenia społeczne	365 807,49	1 244,71	367 052,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,98	25,40	7 110,38
	85216		Zasiłki stałe	144 077,00	54 218,00	198 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 321,00	54 218,00	189 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 446 373,41	2 176,00	3 448 549,41
		3110	Świadczenia społeczne	19 365,24	2 176,00	21 541,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 374,00	15 600,00	117 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680,00	12 600,00	53 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	3 000,00	10 960,00
	85232		Centra integracji społecznej	328 982,00	0,00	328 982,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 306,95	20 000,00	34 306,95

		4307	Zakup usług pozostałych	146 337,50	- 20 000,00	126 337,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 800,51	87 690,00	522 490,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 914,00	87 690,00	287 604,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 414,00	87 690,00	286 104,00
855			Rodzina	18 604 980,16	1 136 830,00	19 741 810,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 500,00	620 000,00	9 820 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00	610 700,00	9 651 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,61	9 300,00	90 979,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 825,00	465 265,00	6 268 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 349 451,00	451 307,00	5 800 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 574,48	13 958,00	117 532,48
	85504		Wspieranie rodziny	1 220 090,59	51 565,00	1 271 655,59
		3110	Świadczenia społeczne	555 360,00	1 700,00	557 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 387,17	49 865,00	159 252,17
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 247 979,42	- 4 200,00	1 243 779,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 620,39	3 000,00	741 620,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 499,00	- 4 200,00	135 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 011,00	- 3 000,00	16 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	807,70	6 807,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	270,00	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 798,00	- 1 077,70	13 720,30
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	570 527,68	19 650,00	590 177,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 590,08	18 550,00	363 140,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 674,00	1 100,00	64 774,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	88,00	1 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 583,85	- 88,00	10 495,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 229,00	271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	229,00	2 229,00
	85507		Dzienni opiekunowie	322 313,35	- 15 450,00	306 863,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 226,34	- 12 950,00	179 276,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 846,00	- 2 600,00	33 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00	100,00	5 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 496,90	0,00	5 873 496,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 500,00	106 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 700,00	- 4 000,00	751 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 690,00	- 4 000,00	281 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 620 256,00	0,00	6 620 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 533 062,00	0,00	5 533 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 999,73	- 250,00	143 749,73
		4300	Zakup usług pozostałych	57 526,72	250,00	57 776,72
Razem:				75 461 282,86	1 456 384,11	76 917 666,97

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 października 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			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 Wałdówko 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 Sępólnie 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 Sępólnie 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 Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybnictwo 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 Sępólnie 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 Sępólnie 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.: "Doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Sępólno Krajeńskie" Dofinansowanie 99% Ministerstwo Sprawiedliwości			
801		Oświata i wychowanie	450 966,76
	80101	Szkoły podstawowe	33 891,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	13 120,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 146,76
	4437	Różne opłaty i składki	200,00
Projekt realizowany przez SP Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim - Erasmus+			
	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	396 738,95
	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	328 982,00
	3117	Świadczenia społeczne	22 071,00
	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	34 306,95
	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	300,00
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:

9 062 533,34

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 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	1 003 794,81
	01095		Pozostała działalność	1 003 794,81
		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	1 003 794,81
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 727,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 491,00
		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	143 491,00
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	469 598,22
	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	8 069,22
		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	8 069,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 888,00
		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	21 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 240,00
		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	64 240,00
	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	16 613 849,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 798 000,00
		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	9 798 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 235 565,00
		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	6 235 565,00
	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	579 540,00
	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	579 540,00

Razem plan po zmianach:			18 549 406,08
-------------------------	--	--	---------------

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 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	1 003 794,81
	01095		Pozostała działalność	1 003 794,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907,80
		4430	Różne opłaty i składki	984 112,56
750			Administracja publiczna	154 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 218,00
	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	143 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00
		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		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	469 598,22

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	8 069,22
	3110	Świadczenia społeczne	7 907,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 541,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 401,00
855		Rodzina	16 613 849,12
85501		Świadczenie wychowawcze	9 798 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 651 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 979,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 235 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 800 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 532,48
	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	579 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 060,00
	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:	18 549 406,08
--------------------------------	----------------------

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 456 384,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 618,00	87 600,00	147 218,00
	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	87 600,00	143 491,00
		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	87 600,00	143 491,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-804-10/18 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych</i>						
852			Pomoc społeczna	1 721 090,47	144 264,11	1 865 354,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 735,00	71 000,00	265 735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	71 000,00	260 000,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.58.2018 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 799,11	1 270,11	8 069,22
		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	1 270,11	8 069,22
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.56.2018 - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	144 077,00	54 218,00	198 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 321,00	54 218,00	189 539,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.58.2018 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 652,41	2 176,00	297 828,41
		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	2 176,00	21 888,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.60.2018 - dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 666,00	15 600,00	200 266,00
		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	15 600,00	64 240,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.60.2018 - dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 169,00	87 690,00	226 859,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 169,00	87 690,00	226 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 169,00	87 690,00	226 859,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.58.2018 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów						
855			Rodzina	16 679 678,57	1 136 830,00	17 816 508,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 500,00	620 000,00	9 820 500,00
		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	620 000,00	9 798 000,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.60.2018 - dotacja celowa przeznaczona na wypłaty świadczeń wychowawczych						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 725,00	465 265,00	6 320 990,00
		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	465 265,00	6 235 565,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.60.2018 - dotacja celowa przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych						
	85504		Wspieranie rodziny	794 965,00	51 565,00	846 530,00
		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	1 700,00	579 540,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.56.2018 - dotacja celowa przeznaczona na finansowanie rządowego programu "Dobry Start"						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 865,00	49 865,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.60.2018 - dotacja celowa przeznaczona na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny						
Razem:				73 324 559,55	1 456 384,11	74 780 943,66

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 456 384,11zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 218,00	0,00	2 615 218,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	723 428,00	0,00	723 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	- 900,00	7 580,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	900,00	18 900,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup energii w ramach gospodarki mieszkaniowej						
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	0,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,03	73,03

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 73,03	1 926,97
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na składki na ubezpieczenie społeczne w ramach planów zagospodarowania przestrzennego</i>						
750			Administracja publiczna	5 277 951,90	0,00	5 277 951,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 188,40	0,00	3 862 188,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 711,52	- 5 000,00	446 711,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 789,40	5 830,72	135 620,12
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 830,72	3 169,28
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
<i>Przeniesienie planu wydatków na paragrafach na zakup materiałów i usług remontowych w ramach działalności UM</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 618,00	87 600,00	147 218,00
	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	87 600,00	143 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 600,00	87 600,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-804-10/18 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych</i>						
852			Pomoc społeczna	6 385 581,88	144 264,11	6 529 845,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 789,00	71 000,00	659 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 667,05	71 000,00	588 667,05
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.58.2018 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	378 125,47	1 270,11	379 395,58
		3110	Świadczenia społeczne	365 807,49	1 244,71	367 052,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,98	25,40	7 110,38
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.56.2018 - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	144 077,00	54 218,00	198 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 321,00	54 218,00	189 539,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.58.2018 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 446 373,41	2 176,00	3 448 549,41
		3110	Świadczenia społeczne	19 365,24	2 176,00	21 541,24
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.60.2018 - dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 374,00	15 600,00	117 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680,00	12 600,00	53 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	3 000,00	10 960,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.60.2018 - dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
	85232		Centra integracji społecznej	328 982,00	0,00	328 982,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 306,95	20 000,00	34 306,95
		4307	Zakup usług pozostałych	146 337,50	- 20 000,00	126 337,50
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach realizowanego projektu i zgodnie z harmonogramem (OPS)</i>						

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 800,51	87 690,00	522 490,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 914,00	87 690,00	287 604,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 414,00	87 690,00	286 104,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.58.2018 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>						
855			Rodzina	18 604 980,16	1 136 830,00	19 741 810,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 500,00	620 000,00	9 820 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00	610 700,00	9 651 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,61	9 300,00	90 979,61
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.60.2018 - dotacja celowa przeznaczona na wypłaty świadczeń wychowawczych i obsługę tego zadania</i>						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 825,00	465 265,00	6 268 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 349 451,00	451 307,00	5 800 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 574,48	13 958,00	117 532,48
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.60.2018 - dotacja celowa przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz obsługę tego zadania</i>						
	85504		Wspieranie rodziny	1 220 090,59	51 565,00	1 271 655,59
		3110	Świadczenia społeczne	555 360,00	1 700,00	557 060,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.56.2018 - dotacja celowa przeznaczona na finansowanie rządowego programu "Dobry Start"</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 387,17	49 865,00	159 252,17
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.60.2018 - dotacja celowa przeznaczona na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny</i>						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 247 979,42	- 4 200,00	1 243 779,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 620,39	3 000,00	741 620,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 499,00	- 4 200,00	135 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 011,00	- 3 000,00	16 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	807,70	6 807,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	270,00	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 798,00	- 1 077,70	13 720,30
<i>Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85506 - Klub Dziecięcy przy CMDiR</i>						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	570 527,68	19 650,00	590 177,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 590,08	18 550,00	363 140,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 674,00	1 100,00	64 774,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	88,00	1 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 583,85	- 88,00	10 495,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 229,00	271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	229,00	2 229,00
<i>Zwiększenie planu w ramach przeniesienia z rozdziału 85505 i 85507 na wynagrodzenia i pochodne Klubu Dziecięcego przy CMDiR</i>						
	85507		Dzienni opiekunowie	322 313,35	- 15 450,00	306 863,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 226,34	- 12 950,00	179 276,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 846,00	- 2 600,00	33 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00	100,00	5 235,00

<i>Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85506 - Klub Dziecięcy przy CMDiR</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 496,90	0,00	5 873 496,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
<i>Zwiększenie planu w ramach przeniesienia z rozdziału 90015 na zakup usług w ramach oczyszczania miasta</i>						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 500,00	106 500,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup energii w ramach utrzymania zieleni</i>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 700,00	- 4 000,00	751 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 690,00	- 4 000,00	281 690,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 90003</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 620 256,00	0,00	6 620 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 533 062,00	0,00	5 533 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 999,73	- 250,00	143 749,73
		4300	Zakup usług pozostałych	57 526,72	250,00	57 776,72
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług w ramach utrzymania świetlic wiejskich</i>						
Razem:				75 461 282,86	1 456 384,11	76 917 666,97

E.M.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski