

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.112.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 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., Zarządzeniem Or. 0050.1.101.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 19 października 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.102.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 października 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.104.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 7 listopada 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 75 182 261,16 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 67 534 466,40 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 77 318 984,47 zł.w tym: wydatki bieżące w kwocie 62 048 217,64 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 15 270 766,83 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 38 450 347,29 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 538 487,47 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 911 859,82 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 356,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 143 859,49 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 9 078 523,30 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 18 919 577,58 zł;
- 2) wydatki w kwocie 18 909 577,58 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.”;

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.

Dagnata Fabiszak
Radca Prawny
Bd-724

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski
Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.112.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 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
852			Pomoc społeczna	1 890 760,58	- 1 622,00	1 889 138,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 487,00	- 1 622,00	67 865,00
		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	- 1 622,00	51 378,00
855			Rodzina	17 823 678,57	362 947,50	18 186 626,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 820 500,00	408 000,00	10 228 500,00
		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	9 798 000,00	408 000,00	10 206 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 320 990,00	- 50 000,00	6 270 990,00
		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	6 235 565,00	- 50 000,00	6 185 565,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12	- 322,50	421,62
		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	- 322,50	421,62
	85504		Wspieranie rodziny	853 700,00	5 270,00	858 970,00
		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	586 710,00	5 270,00	591 980,00
Razem:				74 820 935,66	361 325,50	75 182 261,16

Załącznik Nr 2


do zarządzenia nr Or.0050.1.112.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 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
852			Pomoc społeczna	6 555 251,99	- 1 622,00	6 553 629,99
	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.	70 987,00	- 1 622,00	69 365,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 683,00	- 1 622,00	67 061,00
855			Rodzina	19 748 980,16	362 947,50	20 111 927,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 820 500,00	408 000,00	10 228 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 651 030,00	401 880,00	10 052 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 313,14	6 120,00	116 433,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 268 090,00	- 50 000,00	6 218 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 800 758,00	- 48 500,00	5 752 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 396,77	- 1 500,00	133 896,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12	- 322,50	421,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12	- 158,06	386,06
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 164,44	35,56
	85504		Wspieranie rodziny	1 278 825,59	5 270,00	1 284 095,59
		3110	Świadczenia społeczne	564 230,00	5 270,00	569 500,00
Razem:				76 957 658,97	361 325,50	77 318 984,47

BURMISTRZ

WALDEMAR MUPA-KOJŃSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.112.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 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			Rollctwo 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	153 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 779,00
		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	153 779,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 827,00
	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	146 100,00
		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	146 100,00
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	467 976,22
	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.	51 378,00
		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	51 378,00
	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	16 983 966,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 206 000,00
		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	10 206 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 565,00
		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	6 185 565,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	421,62
		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	421,62

85504		Wspieranie rodziny	591 980,00
	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	591 980,00
Razem plan po zmianach:			18 919 577,58

BURMISTRZ

[Signature]
WALDEMAR STUŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.112.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 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	153 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 827,00
	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	146 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 012,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 541,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	937,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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	467 976,22

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.	51 378,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 378,00
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	16 983 966,62
85501		Świadczenie wychowawcze	10 206 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 052 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 433,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 752 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 896,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 257,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	421,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,06
	4300	Zakup usług pozostałych	35,56
85504		Wspieranie rodziny	591 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	569 500,00
	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

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 361 325,50 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 890 760,58	- 1 622,00	1 889 138,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 487,00	- 1 622,00	67 865,00
		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	- 1 622,00	51 378,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.74.2018 - zmniejszenie dotacji celowej na podstawie sprawozdań pn. "Rozliczenie budżetu 2018-G(zlecone(g))"</i>						
855			Rodzina	17 823 678,57	362 947,50	18 186 626,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 820 500,00	408 000,00	10 228 500,00
		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	9 798 000,00	408 000,00	10 206 000,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.71.2018 - zwiększenie dotacji celowej na podstawie sprawozdań pn. "Rozliczenie budżetu 2018-G(zlecone(g)) z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych w zakresie świadczeń wychowawczych"</i>						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 320 990,00	- 50 000,00	6 270 990,00
		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	6 235 565,00	- 50 000,00	6 185 565,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.71.2018 - zmniejszenie dotacji celowej na podstawie sprawozdań pn. "Rozliczenie budżetu 2018-G(zlecone(g))"</i>						
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12	- 322,50	421,62
		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	- 322,50	421,62
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.74.2018 - zmniejszenie dotacji celowej w oparciu o analizę realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny</i>						
	85504		Wspieranie rodziny	853 700,00	5 270,00	858 970,00
		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	586 710,00	5 270,00	591 980,00

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.74.2018 - zwiększenie dotacji celowej na podstawie sprawozdań w okresie od 1.07.2018r. do 12.11.2018r. Wylącznie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"

Razem:	74 820 935,66	361 325,50	75 182 261,16
---------------	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 361 325,50 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 555 251,99	- 1 622,00	6 553 629,99
	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.	70 987,00	- 1 622,00	69 365,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 683,00	- 1 622,00	67 061,00

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.74.2018 - zmniejszenie dotacji celowej na podstawie sprawozdań pn. "Rozliczenie budżetu 2018-G(zlecone(g))"

855			Rodzina	19 748 980,16	362 947,50	20 111 927,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 820 500,00	408 000,00	10 228 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 651 030,00	401 880,00	10 052 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 313,14	6 120,00	116 433,14

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.71.2018 - zwiększenie dotacji celowej na podstawie sprawozdań pn. "Rozliczenie budżetu 2018-G(zlecone(g))" z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych w zakresie świadczeń wychowawczych

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 268 090,00	- 50 000,00	6 218 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 800 758,00	- 48 500,00	5 752 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 396,77	- 1 500,00	133 896,77

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.71.2018 - zmniejszenie dotacji celowej na podstawie sprawozdań pn. "Rozliczenie budżetu 2018-G(zlecone(g))"

	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12	- 322,50	421,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12	- 158,06	386,06
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 164,44	35,56

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.74.2018 - zmniejszenie dotacji celowej w oparciu o analizę realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

	85504		Wspieranie rodziny	1 278 825,59	5 270,00	1 284 095,59
		3110	Świadczenia społeczne	564 230,00	5 270,00	569 500,00

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.74.2018 - zwiększenie dotacji celowej na podstawie sprawozdań w okresie od 1.07.2018r. do 12.11.2018r. Wylącznie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"

Razem:	76 957 658,97	361 325,50	77 318 984,47
---------------	---------------	------------	---------------

E.M.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski