

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.118.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 7 grudnia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

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., Zarządzeniem Or. 0050.1.112.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 28 listopada 2018r., uchwałą Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 75 236 135,21 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67 606 230,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 629 904,76 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 243 227,26 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 77 372 858,52 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 62 022 588,28 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 15 350 270,24 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 38 548 695,76 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 745 154,42 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 803 541,34 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 749 940,01 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 083 992,84 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 251 959,67 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 188 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 8 997 724,11 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 3 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 18 921 083,58 zł;
- 2) wydatki w kwocie 18 921 083,58 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 204 996,40 zł.
- 2) wydatki w kwocie 204 996,40 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;
- 9) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 325 097,90 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 325 097,90 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

- 10) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 11) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 2 448 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 2 448 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

12) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 17.12.18 (z).....

Dagmara Fabiszak

Radca Prawny

BG-724

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.118.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 7 grudnia 2018r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 990 072,69	- 53 895,00	1 936 177,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 865,00	- 895,00	66 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 683,00	- 895,00	14 788,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 735,00	- 40 000,00	225 735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 295,00	- 13 000,00	185 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 539,00	- 13 000,00	176 539,00
855			Rodzina	18 186 626,07	1 240,00	18 187 866,07
	85504		Wspieranie rodziny	858 970,00	1 240,00	860 210,00
		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	1 240,00	593 220,00
Razem:				75 288 790,21	- 52 655,00	75 236 135,21

BURMISTRZ

WALDEMAR SI PAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.118.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 7 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 986,81	0,00	1 304 986,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 692,00	- 904,81	178 787,19
		4300	Zakup usług pozostałych	42 544,00	- 904,81	41 639,19
	01030		Izby rolnicze	21 500,00	904,81	22 404,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	904,81	22 404,81
600			Transport i łączność	7 493 168,30	0,00	7 493 168,30
	60016		Drogi publiczne gminne	6 474 209,30	0,00	6 474 209,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,00	4 800,00	5 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 484,62	- 5 112,99	48 371,63
		4270	Zakup usług remontowych	209 309,00	10 000,00	219 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 166,33	- 616,88	551 549,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 313,87	- 9 070,13	216 243,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 622 238,00	0,00	2 622 238,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	839 428,00	0,00	839 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	- 258,00	7 822,00
		4260	Zakup energii	22 900,00	2 020,00	24 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 300,00	- 20 000,00	92 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 754,00	20 138,00	593 892,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	- 1 900,00	112 100,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	0,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,97	- 1 499,97	427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	1 499,97	77 499,97
750			Administracja publiczna	5 150 342,19	0,00	5 150 342,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	5 500,00	151 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 650,00	- 191,00	129 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 500,00	6 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 950,00	191,00	2 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 000,00	12 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 855 188,40	7 500,00	3 862 688,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 857,02	- 40 000,00	2 232 857,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 711,52	- 11 000,00	415 711,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 620,12	11 000,00	146 620,12
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	46 097,00	295 097,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	403,00	2 403,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 343,29	- 15 000,00	171 343,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 2 100,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 715,89	- 15 000,00	112 715,89
	4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	2 100,00	23 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 023,50	0,00	557 023,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 235,00	1 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 584,00	- 1 330,00	374 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 930,00	1 200,00	72 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00	130,00	8 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	223,00	2 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 315,00	2 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 98,00	152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	650,00	25 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,52	- 180,00	5 700,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 45,00	955,00
75095		Pozostała działalność	252 508,00	2 000,00	254 508,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 471,00	0,00	335 471,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 671,00	0,00	184 671,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 996,00	- 415,99	12 580,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 904,00	- 2 000,00	16 904,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	- 26,70	549,30
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 872,69	21 472,69
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 430,00	6 570,00
75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 600,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	16 460 338,91	0,00	16 460 338,91
80101		Szkoły podstawowe	9 171 239,01	563,00	9 171 802,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 306,00	200,00	169 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 559,37	8 000,00	121 559,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 885,00	- 1 236,00	70 649,00
	4260	Zakup energii	152 570,00	2 730,00	155 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 568,00	- 2 684,00	39 884,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	- 796,00	5 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 071,73	- 2 568,00	226 503,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 250,00	277,00	23 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 2 283,00	2 217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 530,00	- 1 077,00	4 453,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 275,43	- 563,00	763 712,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 393,85	- 25,00	56 368,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 538,00	5 962,00
80104		Przedszkola	3 010 488,69	0,00	3 010 488,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	- 909,00	3 791,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,14	665,00	27 535,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 573,21	- 999,00	6 574,21
	4260	Zakup energii	76 000,00	7 580,00	83 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 038,00	1 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 760,00	1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	- 2 120,00	27 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 110,00	5 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 29,00	671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	- 280,00	900,00
852		Pomoc społeczna	6 659 564,10	- 53 895,00	6 605 669,10
	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.	69 365,00	- 895,00	68 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 061,00	- 895,00	66 166,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 789,00	- 40 000,00	517 789,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 667,05	- 40 000,00	446 667,05
	85216	Zasiłki stałe	198 295,00	- 13 000,00	185 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 539,00	- 13 000,00	176 539,00
855		Rodzina	20 148 927,66	1 240,00	20 150 167,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 218 090,00	0,00	6 218 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 752 258,00	23 495,35	5 775 753,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 257,02	- 23 495,35	257 761,67
	85504	Wspieranie rodziny	1 279 095,59	1 240,00	1 280 335,59
	3110	Świadczenia społeczne	572 580,00	1 240,00	573 820,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 263 779,42	21 942,26	1 285 721,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 728,00	272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 720,39	27 534,59	790 254,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 299,00	- 2 737,11	132 561,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 911,00	- 1 210,01	13 700,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 718,33	734,00	28 452,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 641,00	4 786,53	37 427,53
	4260	Zakup energii	59 500,00	- 4 000,00	55 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 807,70	183,15	6 990,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	- 387,00	1 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 720,30	- 2 649,00	11 071,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	- 200,00	1 348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	- 180,32	230,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 376,80	655,43	29 032,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 389,00	140,00	2 529,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	605 177,68	- 8 803,80	596 373,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 232,00	68,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 140,08	- 6 793,92	371 346,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 813,00	54,99	8 867,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 286,90	767,47	18 054,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 454,00	- 178,50	1 275,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 495,85	- 1 668,80	8 827,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,00	45,00	1 509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	- 167,36	103,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 207,97	- 770,68	15 437,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 729,00	140,00	2 869,00
85507		Dzienni opiekunowie	316 863,35	- 13 138,46	303 724,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 276,34	- 6 649,22	182 627,12
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 3 147,90	7 852,10
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	- 450,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 100,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 246,06	- 2 500,39	7 745,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 78,52	1 921,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 611,94	- 47,43	7 564,51
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	- 165,00	1 815,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 000,00	0,00	237 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 422,50	11 071,89	141 494,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 756,23	- 10 179,09	24 577,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,23	- 294,98	3 831,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,04	647,10	7 904,14
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 647,10	352,90
	4260	Zakup energii	9 058,00	- 1 087,82	7 970,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 496,90	0,00	5 585 496,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 710,00	- 1 500,00	1 910 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 310,00	- 1 500,00	57 810,00
90002		Gospodarka odpadami	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 305 828,00	4 000,00	2 309 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 300,00	10 000,00	115 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	11 200,00	108 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 700,00	- 13 500,00	695 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	- 7 000,00	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 690,00	- 2 000,00	268 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 010,00	- 6 000,00	189 010,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304 086,90	5 000,00	309 086,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 2 938,13	661,87
	4300	Zakup usług pozostałych	299 246,90	7 938,13	307 185,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 661 540,70	0,00	6 661 540,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 574 346,70	37,33	5 574 384,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,54	51,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,38	7,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,80	256,40	1 178,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 608,26	- 8 541,18	136 067,08
	4220	Zakup środków żywności	27 601,57	6 917,07	34 518,64
	4260	Zakup energii	24 154,85	- 340,51	23 814,34
	4270	Zakup usług remontowych	27 158,50	- 645,62	26 512,88
	4300	Zakup usług pozostałych	55 516,72	5 656,25	61 172,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 262,00	- 324,00	4 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 208,34	- 3 000,00	1 216 208,34
92195		Pozostała działalność	563 194,00	- 37,33	563 156,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,89	3,82	18 146,71
	4220	Zakup środków żywności	4 306,39	- 988,92	3 317,47
	4300	Zakup usług pozostałych	21 961,61	985,10	22 946,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	- 37,33	298 962,67
926		Kultura fizyczna	2 471 590,00	0,00	2 471 590,00
92601		Obiekty sportowe	1 959 190,00	0,00	1 959 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	- 650,00	16 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	- 15 200,00	714 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	- 7 600,00	136 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	- 5 200,00	19 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	8 000,00	86 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	10 000,00	220 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	- 1 650,00	5 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	- 1 000,00	30 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	55,00	1 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 888,00	13 399,00	270 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	2 091,00	26 091,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 735,00	265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 459,00	- 10,00	4 449,00
		Razem:	77 425 513,52	- 52 655,00	77 372 858,52

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3

zarządzenia Or.0050.1.118.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu w Wałdówku	137 148,00	137 148,00	51 790,00	0,00	85 358,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 010					137 148,00	137 148,00	51 790,00	0,00	85 358,00	
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	ulicy: Wieniawskiego, Kiepury, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka
5.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	2 872 371,00	2 872 371,00	768 390,00	0,00	2 103 981,00	dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Piasecznie II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Dziechowie	421 692,00	421 692,00	421 692,00	0,00	0,00	I etap zadania - Budowa kanalizacji deszczowej
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lutowie	238 713,48	238 713,48	238 713,48	0,00	0,00	

9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	216 243,74	216 243,74	216 243,74	0,00	0,00	
10.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła od km 2+268,27 do km 3+746,07	993 224,00	993 224,00	140 000,00	0,00	853 224,00	wkład własny, promesa MSWiA - DOLiZK-III-7741-3-7/2018(dofinansowanie 80%) oraz środki Nadleśnictwa Zamrzenia- 70 000zł
11.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	585 000,00	735,00	735,00	0,00	0,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW . Relizacja zadania 2018-2019
Razem dział 600					7 252 244,22	6 667 979,22	3 710 774,22	0,00	2 957 205,00	
12.	630	63095	6067 6069	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejscie istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych	174 525,00	174 525,00	67 863,00	0,00	106 662,00	dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - LGR. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.
13.	630	63095	6057 6059 6050	Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1.	331 181,00	331 181,00	141 764,00	0,00	189 417,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2
Razem dział 630					505 706,00	505 706,00	209 627,00	0,00	296 079,00	
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2011 - 2019
15.	700	70005	6060	Zakup gruntu w Trzcianach	41 020,00	41 020,00	41 020,00	0,00	0,00	
16.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 318 200,00	1 318 200,00	303 303,00	0,00	1 014 897,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap). Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
Razem dział 700					1 386 220,00	1 386 220,00	371 323,00	0,00	1 014 897,00	
17.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania dla UM w tym w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zadanie realizowane w latach 2017-2021
18.	750	75095	6050	Budowa "Ławki Niepodległości"	36 000,00	36 000,00	7 200,00	0,00	28 800,00	Dofinansowanie zadania MON -w wysokości 80%
Razem dział 750					160 784,00	160 784,00	36 287,60	0,00	124 496,40	

19.	754	75495	6050	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	122 000,00	122 000,00	22 000,00	0,00	100 000,00	Dofinansowanie zadania -w wysokości 50%
Razem dział 754					122 000,00	122 000,00	22 000,00	0,00	100 000,00	
20.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	
21.	801	80104	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Nasze przedszkola"	61 816,35	61 816,35	45 816,35	0,00	16 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
Razem dział 801					81 496,35	81 496,35	65 496,35	0,00	16 000,00	
22.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sępólnie Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	OPS w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców
Razem dział 852					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie	1 830 000,00	1 830 000,00	655 490,65	1 174 509,35	0,00	Pożyczka WFOŚiGW 80% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					1 908 000,00	1 908 000,00	733 490,65	1 174 509,35	0,00	
25.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie II etap	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	Etap II. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
26.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawlach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
27.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim	3 283 000,00	3 283 000,00	1 433 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
28.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
29.	921	92195	6050	Modernizacja boiska w Lutówku	8 962,67	8 962,67	8 962,67	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
30.	921	92195	6050	Otwarte Strefy Aktywności - OSA	290 000,00	290 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	wkład własny z udziałem SM Nr 1 i SM Nr 2, dofinansowanie 50% Ministerstwo Sportu i Turystyki