

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.70.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 września 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.66.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 września 2017r., „, zarządzeniem nr Or.0050.1.68.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **71 065 495,56 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 65 475 228,11 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 590 267,45 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 113 330,95 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 **73 331 229,80 zł** w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 926 899,64 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 404 330,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 864 072,84 zł; z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 022 972,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 841 100,69 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 471 200,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 601 542,25 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 530 084,55 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;
 - 6) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 810 084,55 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 20 071 649,27 zł;
- 2) wydatki w kwocie 20 071 649,27 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 641 270,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 641 270,00 zł.”;

- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.70.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 września 2017 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 448 202,46	622 581,00	5 070 783,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 055 868,00	622 581,00	3 678 449,00
		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	3 052 348,00	622 581,00	3 674 929,00
Razem:				70 442 914,56	622 581,00	71 065 495,56

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.70.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 września 2017 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 971 607,64	0,00	8 971 607,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 550 867,64	0,00	8 550 867,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 026,22	689,98	61 716,20
		4300	Zakup usług pozostałych	292 207,18	- 689,98	291 517,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 683 483,00	0,00	2 683 483,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 563,00	0,00	1 105 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 724,00	1 000,00	27 724,00
750			Administracja publiczna	4 358 031,88	0,00	4 358 031,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 686,00	- 5 000,00	3 726 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 000,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 997,00	97 000,00	2 302 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 516,00	- 100 000,00	441 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	- 10 000,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 345,00	9 000,00	214 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	1 000,00	15 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 400,00	5 000,00	114 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	5 000,00	86 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100,00	0,00	187 100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500,00	0,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	8 578 201,46	622 581,00	9 200 782,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 055 868,00	622 581,00	3 678 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 055 868,00	622 581,00	3 678 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 028,92	0,00	3 807 028,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	8 000,00	29 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 200,00	- 8 000,00	822 200,00
		4260	Zakup energii	210 200,00	- 8 000,00	202 200,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 505,60	0,00	4 775 505,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 075 905,60	0,00	4 075 905,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 027,13	- 415,47	132 611,66
		4220 Zakup środków żywności	31 348,94	-1 045,95	30 302,99
		4260 Zakup energii	20 277,81	858,85	21 136,66
		4270 Zakup usług remontowych	16 668,93	880,00	17 548,93
		4300 Zakup usług pozostałych	54 588,51	- 277,43	54 311,08
Razem:			72 708 648,80	622 581,00	73 331 229,80

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.70.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 września 2017 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		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	972 004,32
750			Administracja publiczna	146 831,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		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	146 831,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		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	3 734,00
801			Oświata i wychowanie	202 670,64
	80101		Szkoły podstawowe	146 272,47
		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	146 272,47
	80110		Gimnazja	50 973,51
		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	50 973,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 424,66
		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	5 424,66
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	3 776 888,51
	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.	46 000,00
	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	46 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 698,51
	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	6 698,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 761,00
	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	12 761,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
	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	36 500,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 674 929,00
	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	3 674 929,00
855		Rodzina	14 969 419,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 178 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 770 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	519,92
	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	519,92
	85595	Pozostała działalność	20 600,00
	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	20 600,00
Razem plan po zmianach:			20 071 649,27

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.70.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 września 2017 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 945,41
750			Administracja publiczna	146 831,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 831,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
801			Oświata i wychowanie	202 670,64
	80101		Szkoły podstawowe	146 272,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 824,25
	80110		Gimnazja	50 973,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 468,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 424,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 370,98
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	3 776 888,51
	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.	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 698,51
		3110	Świadczenia społeczne	6 564,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,96

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 571,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 674 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 674 929,00
855			Rodzina	14 969 419,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 452,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,92
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Razem plan po zmianach:				20 071 649,27

BURMISTRZ

LIWIAK STĘPAŃ KOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 622 581,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 448 202,46	622 581,00	5 070 783,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 055 868,00	622 581,00	3 678 449,00
		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	3 052 348,00	622 581,00	3 674 929,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.68.2017 - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy</i>						
Razem:				70 442 914,56	622 581,00	71 065 495,56

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 622 581,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 971 607,64	0,00	8 971 607,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 550 867,64	0,00	8 550 867,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 026,22	689,98	61 716,20
		4300	Zakup usług pozostałych	292 207,18	- 689,98	291 517,20
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług w ramach funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 683 483,00	0,00	2 683 483,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 563,00	0,00	1 105 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej(nawałnica)</i>						
	70095		Pozostała działalność	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 724,00	1 000,00	27 724,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług pozostałych - Inkubator</i>						
750			Administracja publiczna	4 358 031,88	0,00	4 358 031,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 686,00	- 5 000,00	3 726 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 000,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 997,00	97 000,00	2 302 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 516,00	- 100 000,00	441 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	- 10 000,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 345,00	9 000,00	214 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	1 000,00	15 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 400,00	5 000,00	114 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	5 000,00	86 500,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na podstawie sprawozdania na wynagrodzenia osobowe oraz zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników</i>						

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100,00	0,00	187 100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500,00	0,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych OSP w wyniku nawałnicy</i>						
852			Pomoc społeczna	8 578 201,46	622 581,00	9 200 782,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 055 868,00	622 581,00	3 678 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 055 868,00	622 581,00	3 678 449,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.68.2017 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 028,92	0,00	3 807 028,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	8 000,00	29 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 200,00	- 8 000,00	822 200,00
		4260	Zakup energii	210 200,00	- 8 000,00	202 200,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach z rozdziału 90015 na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 505,60	0,00	4 775 505,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 075 905,60	0,00	4 075 905,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 027,13	- 415,47	132 611,66
		4220	Zakup środków żywności	31 348,94	-1 045,95	30 302,99
		4260	Zakup energii	20 277,81	858,85	21 136,66
		4270	Zakup usług remontowych	16 668,93	880,00	17 548,93
		4300	Zakup usług pozostałych	54 588,51	- 277,43	54 311,08
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych, energii i zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego</i>						
Razem:				72 708 648,80	622 581,00	73 331 229,80

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski