

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.16.2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 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 III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 65 778 450,58 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 63 227 746,58 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 550 704,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 929 476,00 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 65 778 450,58 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 584 152,58 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 194 298,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 731 765,42 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 990 340,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 741 425,42 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 407 354,47 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 150 032,69 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;

6) obsługa długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 734 078,69 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 14 025 938,58 zł;

2) wydatki w kwocie 14 025 938,58 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 78 308,00 zł.

2) wydatki w kwocie 78 308,00 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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 423 935,00 | 1 968,58 | 1 425 903,58 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 968,58 | 1 968,58 |
| | | 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 | 0,00 | 1 968,58 | 1 968,58 |
| Razem: | | | | 65 776 482,00 | 1 968,58 | 65 778 450,58 |

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.16.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2019r.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 086 700,00 | 0,00 | 4 086 700,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 111 700,00 | 0,00 | 3 111 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | -46 000,00 | 254 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 146 000,00 | -19 000,00 | 127 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 114 000,00 | 19 000,00 | 133 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 013 534,00 | 0,00 | 6 013 534,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 307 567,00 | 0,00 | 4 307 567,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 200,00 | -6 146,00 | 221 054,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 203,00 | 3 146,00 | 72 349,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 724,00 | -2 295,00 | 21 429,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 295,00 | 2 295,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 564 455,00 | 1 968,58 | 6 566 423,58 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 357 182,00 | 1 968,58 | 359 150,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 345 000,00 | 1 929,21 | 346 929,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 949,00 | 39,37 | 6 988,37 |
| Razem: | | | | 65 776 482,00 | 1 968,58 | 65 778 450,58 |

BURMISTRZ

DEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.16.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku

| dział | rozdział | § | Treść | wartość |
|---|----------|------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 298 717,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 966 700,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 766 700,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| Budowa drogi Dzielchowo - dofinansowanie PROW 85% | | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 332 017,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 265,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 752,00 |
| Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r. | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 259 731,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 259 731,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 031,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 700,00 |
| Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jezłorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 468 211,00 |
| | 75023 | | | 83 439,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 841,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 208,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 390,00 |
| Zakup sprzętu Informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 384 772,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 327 056,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 57 716,00 |
| 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 | 2 295,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 295,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 295,00 |
| ład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 100 253,95 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 100 253,95 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne | | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 |

| | | | |
|---|-------|---|---------------------|
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 070,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 52 707,81 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 602,14 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 934,00 |
| Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5) | | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 449,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 351,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 319,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 967,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 254,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 000,00 |
| Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85% | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 604 870,74 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 604 870,74 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 49 654,08 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 10 763,88 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 691,60 |
| | 4269 | Zakup energii | 18 421,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 34 300,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 450,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 790,00 |
| | 4307 | Zakup usług zdrowotnych | 104 800,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 920,18 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 13 680,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 |
| Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu. | | | |
| Razem: | | | 3 734 078,69 |

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr Or.0050.1.16.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 152 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 152 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 070,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 728,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 728,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 342,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 342,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 568,58 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 968,58 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 968,58 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistycznie usługi opiekuńcze | 10 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 854 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 172 400,00 |
| | | 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 | 8 172 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 404 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 404 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 234 900,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 2010 | 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 | 234 900,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 42 700,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 700,00 |
| Razem: | | | 14 025 938,58 |

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.16.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 750 | | | | 152 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 070,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 728,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 728,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 342,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 568,58 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 968,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 929,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39,37 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 854 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 172 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 049 814,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 586,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 404 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 956 519,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 181,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 234 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 326,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 089,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 155,00 |

| | | | |
|--------------------|------|---|----------------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 42 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 700,00 |
| Razem plan: | | | 14 025 938,58 |

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 968,58 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 423 935,00 | 1 968,58 | 1 425 903,58 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 968,58 | 1 968,58 |
| | | 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 | 0,00 | 1 968,58 | 1 968,58 |
| <i>Decyzja WK-P WFB.L.3120.3.4.2019 - dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i> | | | | | | |
| Razem: | | | | 65 776 482,00 | 1 968,58 | 65 778 450,58 |

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 968,58 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 086 700,00 | 0,00 | 4 086 700,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 111 700,00 | 0,00 | 3 111 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | -46 000,00 | 254 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| <i>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową na opłaty za odprowadzenie wód opadowych</i> | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 146 000,00 | -19 000,00 | 127 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 114 000,00 | 19 000,00 | 133 000,00 |
| <i>Przeniesienie planu na paragrafach na opłaty za administrowanie lokalami w ramach gospodarki mieszkaniowej</i> | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 013 534,00 | 0,00 | 6 013 534,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 307 567,00 | 0,00 | 4 307 567,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 200,00 | -6 146,00 | 221 054,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 203,00 | 3 146,00 | 72 349,00 |
| <i>Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia bezosobowe i odpis ZFŚS UM</i> | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 724,00 | -2 295,00 | 21 429,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 295,00 | 2 295,00 |
| <i>Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"</i> | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 564 455,00 | 1 968,58 | 6 566 423,58 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 357 182,00 | 1 968,58 | 359 150,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 345 000,00 | 1 929,21 | 346 929,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 949,00 | 39,37 | 6 988,37 |

Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.4.2019 - dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

| | | | |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| Razem: | 65 776 482,00 | 1 968,58 | 65 778 450,58 |
|---------------|---------------|----------|---------------|

E.M.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski