

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.28.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 marca 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) 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 2013 r. poz. 885 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 Sępólno 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 Sępólno Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **60 069 992,47 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 59 292 067,47 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 777 925,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 341 608,00 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 **60 879 992,47 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 54 478 692,47 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 401 300,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 981 769,82 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 067 201,80 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 914 568,02 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 432 400,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 600 022,65 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł

f) obsługa długu w kwocie 260 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 833 000,00 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 15 818 963,05 zł;

2) wydatki w kwocie 15 818 963,05 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 82 770,00 zł.

2) wydatki w kwocie 82 770,00 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.0050.1.28.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 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
750			Administracja publiczna	177 147,00	1 659,88	178 806,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 900,00	1 659,88	137 559,88
		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	135 700,00	1 659,88	137 359,88
801			Oświata i wychowanie	893 946,00	0,00	893 946,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	160 560,00	160 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 560,00	160 560,00
	80104		Przedszkola	888 938,00	- 160 560,00	728 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 738,00	- 160 560,00	242 178,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 129,00	123 129,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	123 129,00	123 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 129,00	123 129,00
Razem:				59 945 203,59	124 788,88	60 069 992,47

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.28.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 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	4 461 159,00	0,00	4 461 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 159,00	0,00	4 436 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 035,99	1 000,00	51 035,99
		4300	Zakup usług pozostałych	268 123,01	- 1 000,00	267 123,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 983,00	0,00	2 259 983,00
	70095		Pozostała działalność	928 500,00	0,00	928 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 724,00	- 2 000,00	21 724,00
750			Administracja publiczna	4 346 900,00	1 659,88	4 348 559,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 700,00	1 659,88	137 359,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00	1 659,88	137 359,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	0,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 100,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 456 180,36	0,00	15 456 180,36
	80101		Szkoły podstawowe	8 031 477,57	- 634 491,00	7 396 986,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 290,00	- 14 946,00	181 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 280,00	- 452 309,00	4 815 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 325,00	- 80 458,00	887 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 696,00	- 11 448,00	97 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 100,00	- 13 997,00	153 103,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	- 1 339,00	20 161,00
		4260	Zakup energii	164 100,00	- 10 921,00	153 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 5 086,00	54 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	- 513,00	6 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 220,00	- 13 107,00	173 113,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	- 1 495,00	16 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	- 736,00	10 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 655,00	- 26 711,00	334 944,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 570,00	- 1 217,00	17 353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	- 208,00	5 492,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 400,67	- 69 877,00	887 523,67

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 880,00	- 994,00	31 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 500,00	- 52 553,00	430 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 611,00	- 9 157,00	83 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 185,00	- 1 312,00	11 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	- 2 486,00	68 414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 664,00	5 336,00
	4260	Zakup energii	49 100,00	- 356,00	48 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 1 215,00	15 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 243,00	5 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 907,00	- 897,00	27 010,00
80104		Przedszkola	2 542 616,29	- 56 094,00	2 486 522,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 790,00	- 38 931,00	1 504 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 353,00	- 6 692,00	249 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 261,00	- 954,00	28 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	- 1 656,00	45 744,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	- 637,00	14 363,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	- 2 325,00	80 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	- 943,00	16 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 348,00	- 495,00	24 853,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 153,00	4 247,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 76,00	1 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 379,00	- 2 924,00	87 455,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 552,00	- 308,00	6 244,00
80110		Gimnazja	2 556 115,00	- 402 816,00	2 153 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 100,00	- 5 586,00	49 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 255,00	- 323 819,00	1 516 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 606,00	- 56 710,00	287 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 622,00	- 8 070,00	31 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 852,00	- 8 631,00	106 221,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	125 971,00	125 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	994,00	994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 484,00	91 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 849,00	15 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 266,00	2 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 142,00	4 142,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 301,00	1 301,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 681,00	2 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 158,00	2 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	153,00	153,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	76,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 821,00	3 821,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	308,00	308,00
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	0,00	1 037 307,00	1 037 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 532,00	20 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	776 128,00	776 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 168,00	137 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 518,00	19 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 997,00	13 997,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 339,00	1 339,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 921,00	10 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 086,00	5 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	513,00	513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 107,00	13 107,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 495,00	1 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	736,00	736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 342,00	35 342,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 217,00	1 217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	208,00	208,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 858,64	123 129,00	407 987,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 500,00	123 129,00	215 629,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	123 129,00	209 129,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 425,00	0,00	2 541 425,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 300,00	0,00	1 836 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 932,73	1 000,00	133 932,73
	4270	Zakup usług remontowych	16 132,13	- 1 400,00	14 732,13
	4300	Zakup usług pozostałych	38 985,87	400,00	39 385,87
Razem:			60 755 203,59	124 788,88	60 879 992,47

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.28.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 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	651 073,55
	01095		Pozostała działalność	651 073,55
		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	651 073,55
750			Administracja publiczna	137 359,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 359,88
		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	137 359,88
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
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		pPozostała 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	65 775,66
	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		Dodatki mieszkaniowe	2 775,66
		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	2 775,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
		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	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00

		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	12 700,00
855			Rodzina	14 960 919,96
	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	259,96
		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	259,96
	85595		Pozostała działalność	12 360,00
		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	12 360,00
Razem plan po zmianie:				15 818 963,05



BUDŻET TRZ
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.28.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 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			Rpłnictwo i łowiectwo	651 073,55
	01095		Pozostała działalność	651 073,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 307,40
750			Administracja publiczna	137 359,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 359,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 359,88
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
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	65 775,66
	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	2 775,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 720,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 235,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00
855			Rodzina	14 960 919,96
	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	259,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99,96
85595		Pozostała działalność	12 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
Razem plan po zmianie:			15 818 963,05

BURMISTRZ

WALDEMAR STĘPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 124 788,88zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 147,00	1 659,88	178 806,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 900,00	1 659,88	137 559,88
		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) i stowarzyszeniami	135 700,00	1 659,88	137 359,88
<i>Zwiększenie planu zgodnie z decyzją finansową WK-P nr WFB.I.3120.3.12.2017 - dotacja celowa z zakresu spraw obywatelskich</i>						
801			Oświata i wychowanie	893 946,00	0,00	893 946,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	160 560,00	160 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 560,00	160 560,00
	80104		Przedszkola	888 938,00	- 160 560,00	728 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 738,00	- 160 560,00	242 178,00
<i>Przeniesienie planu zgodnie z decyzją finansową WK-P nr WFB.I.3120.3.10.2017/20 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 129,00	123 129,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	123 129,00	123 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 129,00	123 129,00
<i>Decyzja finansowa WK-P nr WFB.I.3120.3.11.2017/20 - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>						
Razem:				59 945 203,59	124 788,88	60 069 992,47

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 124 788,88zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 461 159,00	0,00	4 461 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 159,00	0,00	4 436 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 035,99	1 000,00	51 035,99
		4300	Zakup usług pozostałych	268 123,01	- 1 000,00	267 123,01
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 983,00	0,00	2 259 983,00
	70095		Pozostała działalność	928 500,00	0,00	928 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 724,00	- 2 000,00	21 724,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach wydatków bieżących CAS</i>						
750			Administracja publiczna	4 346 900,00	1 659,88	4 348 559,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 700,00	1 659,88	137 359,88

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00	1 659,88	137 359,88
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	0,00	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 100,00	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
Zwiększenie planu zgodnie z decyzją finansową WK-P nr WFB.I.3120.3.12.2017 - dotacja celowa z zakresu spraw obywatelskich oraz przeniesienie planu na paragrafach na koszty szkoleń radnych					
801		Oświata i wychowanie	15 456 180,36	0,00	15 456 180,36
80101		Szkoły podstawowe	8 031 477,57	- 634 491,00	7 396 986,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 290,00	- 14 946,00	181 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 280,00	- 452 309,00	4 815 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 325,00	- 80 458,00	887 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 696,00	- 11 448,00	97 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 100,00	- 13 997,00	153 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	- 1 339,00	20 161,00
	4260	Zakup energii	164 100,00	- 10 921,00	153 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 5 086,00	54 914,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	- 513,00	6 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 220,00	- 13 107,00	173 113,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	- 1 495,00	16 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	- 736,00	10 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 655,00	- 26 711,00	334 944,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 570,00	- 1 217,00	17 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	- 208,00	5 492,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 400,67	- 69 877,00	887 523,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 880,00	- 994,00	31 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 500,00	- 52 553,00	430 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 611,00	- 9 157,00	83 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 185,00	- 1 312,00	11 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	- 2 486,00	68 414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 664,00	5 336,00
	4260	Zakup energii	49 100,00	- 356,00	48 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 1 215,00	15 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 243,00	5 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 907,00	- 897,00	27 010,00
80104		Przedszkola	2 542 616,29	- 56 094,00	2 486 522,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 790,00	- 38 931,00	1 504 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 353,00	- 6 692,00	249 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 261,00	- 954,00	28 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	- 1 656,00	45 744,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	- 637,00	14 363,00

	4260	Zakup energii	83 000,00	- 2 325,00	80 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	- 943,00	16 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 348,00	- 495,00	24 853,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 153,00	4 247,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 76,00	1 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 379,00	- 2 924,00	87 455,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 552,00	- 308,00	6 244,00
80110		Gimnazja	2 556 115,00	- 402 816,00	2 153 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 100,00	- 5 586,00	49 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 255,00	- 323 819,00	1 516 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 606,00	- 56 710,00	287 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 622,00	- 8 070,00	31 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 852,00	- 8 631,00	106 221,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	125 971,00	125 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	994,00	994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 484,00	91 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 849,00	15 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 266,00	2 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 142,00	4 142,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 301,00	1 301,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 681,00	2 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 158,00	2 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	153,00	153,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	76,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 821,00	3 821,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	308,00	308,00
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	0,00	1 037 307,00	1 037 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 532,00	20 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	776 128,00	776 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 168,00	137 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 518,00	19 518,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 997,00	13 997,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 339,00	1 339,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 921,00	10 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 086,00	5 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	513,00	513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 107,00	13 107,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 495,00	1 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	736,00	736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 342,00	35 342,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 217,00	1 217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	208,00	208,00
<i>Przeniesienie planu zgodnie z decyzją finansową WK-P nr WFB.I.3120.3.10.2017/20 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 858,64	123 129,00	407 987,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 500,00	123 129,00	215 629,00
		3240 Stypendia dla uczniów	86 000,00	123 129,00	209 129,00
<i>Decyzja finansowa WK-P nr WFB.I.3120.3.11.2017/20 - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 425,00	0,00	2 541 425,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 300,00	0,00	1 836 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 932,73	1 000,00	133 932,73
		4270 Zakup usług remontowych	16 132,13	- 1 400,00	14 732,13
		4300 Zakup usług pozostałych	38 985,87	400,00	39 385,87
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego</i>					
		Razem:	60 755 203,59	124 788,88	60 879 992,47

A.B.

BURMISTRZ


Waldemar Stupalkowski