

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.46.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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 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., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **66 040 721,64 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 60 810 454,19 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 230 267,45 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 **68 306 455,88 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 278 125,72 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 028 330,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 250 883,12 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 045 560,10 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 205 323,02 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 462 400,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 578 761,05 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 526 081,55 zł

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

f) 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 6 956 081,55 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 15 994 645,35 zł;

2) wydatki w kwocie 15 994 645,35 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.0050.1.46.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	945 386,00	158 257,06	1 103 643,06
	80101		Szkoły podstawowe	43 068,00	114 092,53	157 160,53
		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	114 092,53	114 092,53
	80110		Gimnazja	10 480,00	38 739,87	49 219,87
		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	38 739,87	38 739,87
	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	5 424,66	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	0,00	5 424,66	5 424,66
Razem:				65 882 464,58	158 257,06	66 040 721,64

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.46.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 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	8 529 867,64	0,00	8 529 867,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 504 867,64	0,00	8 504 867,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 866,19	- 10,78	61 855,41
		4300	Zakup usług pozostałych	266 217,21	10,78	266 227,99
750			Administracja publiczna	4 340 960,88	0,00	4 340 960,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 745 686,00	- 6 000,00	3 739 686,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 400,00	7 000,00	94 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	75095		Pozostała działalność	230 114,00	- 1 000,00	229 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 882,00	426,00	109 308,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 032,00	- 1 426,00	19 606,00
801			Oświata i wychowanie	15 528 000,36	158 257,06	15 686 257,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 436 053,57	114 092,53	7 550 146,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815 971,00	- 6 500,00	4 809 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 363,00	1 129,61	152 492,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 182,00	112 962,92	177 144,92
		4300	Zakup usług pozostałych	170 220,00	3 000,00	173 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	2 166 399,00	38 739,87	2 205 138,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,57	383,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	38 356,30	51 456,30
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 869,90	0,00	550 869,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	24,00	224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 24,00	3 176,00
	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	1 036 960,00	5 424,66	1 042 384,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 997,00	53,68	14 050,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	992,00	5 370,98	6 362,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 028,92	0,00	3 817 028,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	- 14 800,00	845 200,00

	4260	Zakup energii	230 000,00	- 14 800,00	215 200,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	14 800,00	64 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	14 800,00	60 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 205,60	0,00	4 775 205,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 071 505,60	0,00	4 071 505,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 898,32	- 1 529,39	130 368,93
	4220	Zakup środków żywności	37 600,00	- 263,00	37 337,00
	4260	Zakup energii	21 477,00	300,00	21 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 432,13	- 110,00	12 322,13
	4300	Zakup usług pozostałych	47 835,87	2 097,39	49 933,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 582,00	- 495,00	6 087,00
92195		Pozostała działalność	202 500,00	0,00	202 500,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	20 400,00
Razem:			68 148 198,82	158 257,06	68 306 455,88

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.46.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 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	129 760,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 760,88
		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	129 760,88
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	158 257,06
	80101		Szkoły podstawowe	114 092,53
		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	114 092,53
	80110		Gimnazja	38 739,87
		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	38 739,87
	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	82 559,90

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	4 751,90
	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	4 751,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 508,00
	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	8 508,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00
	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	23 300,00
855		Rodzina	14 969 159,96
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	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:			15 994 645,35

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.46.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 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			Roľnictwo i łowiectwo	651 073,55
	01095		Pozostała działalność	651 073,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 307,40
750			Administracja publiczna	129 760,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 760,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 760,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
801			Oświata i wychowanie	158 257,06
	80101		Szkoły podstawowe	114 092,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 962,92
	80110		Gimnazja	38 739,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 356,30
	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	82 559,90
	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	4 751,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 656,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,03

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 381,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00
855			Rodzina	14 969 159,96
	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	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Razem plan po zmianach:				15 994 645,35

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 158 257,06zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	945 386,00	158 257,06	1 103 643,06
	80101		Szkoły podstawowe	43 068,00	114 092,53	157 160,53
		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	114 092,53	114 092,53
	80110		Gimnazja	10 480,00	38 739,87	49 219,87
		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	38 739,87	38 739,87
	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	5 424,66	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	0,00	5 424,66	5 424,66

Wprowadzenie planu dotacji celowej na zadania zlecone decyzją WK-P WFB.I.3120.3.28.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki

Razem:	65 882 464,58	158 257,06	66 040 721,64
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 158 257,06zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 529 867,64	0,00	8 529 867,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 504 867,64	0,00	8 504 867,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 866,19	- 10,78	61 855,41
		4300	Zakup usług pozostałych	266 217,21	10,78	266 227,99
<i>Przeniesienia planów na paragrafach na zakup usług w ramach funduszu sołeckiego</i>						
750			Administracja publiczna	4 340 960,88	0,00	4 340 960,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 745 686,00	- 6 000,00	3 739 686,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 400,00	7 000,00	94 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	75095		Pozostała działalność	230 114,00	- 1 000,00	229 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 882,00	426,00	109 308,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 032,00	- 1 426,00	19 606,00
<i>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup usług w ramach promocji gminy oraz szkolenia pracowników UM</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 528 000,36	158 257,06	15 686 257,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 436 053,57	114 092,53	7 550 146,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815 971,00	- 6 500,00	4 809 471,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 363,00	1 129,61	152 492,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 182,00	112 962,92	177 144,92
	4300	Zakup usług pozostałych	170 220,00	3 000,00	173 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
80110		Gimnazja	2 166 399,00	38 739,87	2 205 138,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,57	383,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	38 356,30	51 456,30
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 869,90	0,00	550 869,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	24,00	224,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 24,00	3 176,00
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	1 036 960,00	5 424,66	1 042 384,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 997,00	53,68	14 050,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	992,00	5 370,98	6 362,98

Wprowadzenie planu dotacji celowej na zadania zlecone decyzją WK-P WFB.I.3120.3.28.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług w SP Zbożu i SP w Wiśniewie na wykonanie ekspertyzy p.poż.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 028,92	0,00	3 817 028,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	- 14 800,00	845 200,00
		4260 Zakup energii	230 000,00	- 14 800,00	215 200,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	14 800,00	64 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	14 800,00	60 800,00

Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług w ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 205,60	0,00	4 775 205,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 071 505,60	0,00	4 071 505,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 898,32	- 1 529,39	130 368,93
		4220 Zakup środków żywności	37 600,00	- 263,00	37 337,00
		4260 Zakup energii	21 477,00	300,00	21 777,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 432,13	- 110,00	12 322,13
		4300 Zakup usług pozostałych	47 835,87	2 097,39	49 933,26
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 582,00	- 495,00	6 087,00
	92195	Pozostała działalność	202 500,00	0,00	202 500,00
		4260 Zakup energii	500,00	- 400,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	20 400,00

Przeniesienia planów na paragrafach na zakup usług i energii w ramach funduszu sołectkiego

Razem:			68 148 198,82	158 257,06	68 306 455,88
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski