

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.52.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 5 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 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 XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.36.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.40.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.47.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **54 408 244,92 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 53 347 760,81 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 060 484,11 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 575 167,93 zł.

4. Nadwyżkę dochodów w kwocie 321 010,64zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. 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 **54 087 234,28 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 48 759 542,28 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 327 692,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 886 802,31 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 361 701,56 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 525 100,75 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 426 806,51 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 741 433,46 zł

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

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 290 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 551 500,00 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 11 740 616,60 zł;

2) wydatki w kwocie 11 740 616,60 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 30 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 30 000,00 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 11 500,00 zł.

2) wydatki w kwocie 11 500,00 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.

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

13.09.2016

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Or.0050.1.52.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 5 września 2016 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 397,76	761,00	184 158,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 486,00	761,00	137 247,00
		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	135 986,00	761,00	136 747,00
852			Pomoc społeczna	11 957 534,08	80 639,00	12 038 173,08
	85206		Wspieranie rodziny	150,00	63 900,00	64 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 900,00	63 900,00
	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.	44 550,00	16 882,00	61 432,00
		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	31 050,00	16 882,00	47 932,00
	85216		Zasiłki stałe	159 692,00	- 143,00	159 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 732,00	- 143,00	152 589,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	8 855,00	178 855,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	8 855,00	178 855,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 855,00	8 855,00
Razem:				54 317 989,92	90 255,00	54 408 244,92

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Or.0050.1.52.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 5 września 2016 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 633 200,42	0,00	4 633 200,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 591 200,42	0,00	4 591 200,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 942,60	10 000,00	42 942,60
		4300	Zakup usług pozostałych	373 991,78	-10 000,00	363 991,78
750			Administracja publiczna	4 151 638,00	761,00	4 152 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 986,00	761,00	136 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 986,00	761,00	136 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 000,00	- 5 000,00	3 553 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	1 500,00	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 500,00	27 500,00
	75095		Pozostała działalność	232 800,00	3 500,00	236 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	3 500,00	24 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 178,00	0,00	143 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	89,48	829,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	4,04	54,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 562,00	542,87	20 104,87
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-636,39	8 363,61
852			Pomoc społeczna	16 505 215,08	80 639,00	16 585 854,08
	85206		Wspieranie rodziny	529 163,00	63 900,00	593 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 650,16	53 343,00	311 993,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 265,00	9 250,00	71 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 972,00	1 307,00	10 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 825,00	0,00	5 078 825,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 849,00	- 1 000,00	26 849,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 976,00	1 000,00	6 976,00

	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.	44 550,00	16 882,00	61 432,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 550,00	16 882,00	61 432,00
	85216		Zasiłki stałe	159 692,00	- 143,00	159 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 732,00	- 143,00	152 589,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 081,34	8 855,00	427 936,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 500,00	8 855,00	271 355,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 855,00	8 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 887,50	0,00	3 265 887,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 000,00	- 5 000,00	856 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 172 084,00	0,00	2 172 084,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 645,80	0,00	1 575 645,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	1 200,00	1 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 230,06	-2 047,60	160 182,46
		4260	Zakup energii	21 130,94	150,00	21 280,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 016,88	147,60	20 164,48
		4300	Zakup usług pozostałych	41 443,22	550,00	41 993,22
	92195		Pozostała działalność	99 738,20	0,00	99 738,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 151,20	- 425,13	45 726,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12 087,00	425,13	12 512,13
926			Kultura fizyczna	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 827 000,00	0,00	1 827 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 370,00	10 500,00	241 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	1 500,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 660,00	-12 000,00	261 660,00

Razem:			53 996 979,28	90 255,00	54 087 234,28
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.52.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 września 2016 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 857,52
	01095		Pozostała działalność	732 857,52
		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	732 857,52
750			Administracja publiczna	136 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 747,00
		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	136 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		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	18 026,00
801			Oświata i wychowanie	119 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 066,00
		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	67 066,00
	80110		Gimnazja	50 274,00
		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	50 274,00
	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	2 235,00
		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	2 235,00
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	10 733 311,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 502,00

	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	5 566 502,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
	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	5 045 000,00
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.	47 932,00
	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	47 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 346,02
	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	7 346,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 999,00
	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	18 999,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 160,00
	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	47 160,00
85295		Pozostała działalność	372,06
	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	372,06
Razem plan po zmianach:			11 740 616,60

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.52.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 września 2016 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 857,52
	01095		Pozostała działalność	732 857,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,55
		4430	Różne opłaty i składki	718 487,76
750			Administracja publiczna	136 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
801			Oświata i wychowanie	119 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 401,18
	80110		Gimnazja	50 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 726,19
	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	2 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 235,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	10 733 311,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 455 171,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 322,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 624 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
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.	47 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 346,02
	3110	Świadczenia społeczne	7 201,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 717,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00
85295		Pozostała działalność	372,06
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem plan po zmianie:			11 740 616,60

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 90 255,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 397,76	761,00	184 158,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 486,00	761,00	137 247,00
		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	135 986,00	761,00	136 747,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.56/2016/20 rozliczenie dotacji z zakresu spraw obywatelskich za I półrocze br.</i>						
852			Pomoc społeczna	11 957 534,08	80 639,00	12 038 173,08
	85206		Wspieranie rodziny	150,00	63 900,00	64 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 900,00	63 900,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.60/2016/39 dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny</i>						
	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.	44 550,00	16 882,00	61 432,00
		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	31 050,00	16 882,00	47 932,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.56/2016/20 zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
	85216		Zasiłki stałe	159 692,00	- 143,00	159 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 732,00	- 143,00	152 589,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.55/2016 zmniejszenie planu dotacji celowej</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	8 855,00	178 855,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	8 855,00	178 855,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 855,00	8 855,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.60/2016/39 dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych</i>						
Razem:				54 317 989,92	90 255,00	54 408 244,92

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 255,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 633 200,42	0,00	4 633 200,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 591 200,42	0,00	4 591 200,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 942,60	10 000,00	42 942,60
		4300	Zakup usług pozostałych	373 991,78	-10 000,00	363 991,78
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych</i>						
750			Administracja publiczna	4 151 638,00	761,00	4 152 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 986,00	761,00	136 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 986,00	761,00	136 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 000,00	- 5 000,00	3 553 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	85 000,00	1 500,00	86 500,00

		terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 500,00	27 500,00
75095		Pozostała działalność	232 800,00	3 500,00	236 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	3 500,00	24 500,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.56/2016/20 rozliczenie dotacji z zakresu spraw obywatelskich za I półrocze br. oraz przeniesienie planu na opłaty sądowe i materiały promocyjne					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 178,00	0,00	143 178,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	89,48	829,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	4,04	54,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 562,00	542,87	20 104,87
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	-636,39	8 363,61
Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia dla konserwatorów OSP					
852		Pomoc społeczna	16 505 215,08	80 639,00	16 585 854,08
	85206	Wspieranie rodziny	529 163,00	63 900,00	593 063,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 650,16	53 343,00	311 993,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 265,00	9 250,00	71 515,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 972,00	1 307,00	10 279,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.60/2016/39 dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 825,00	0,00	5 078 825,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 849,00	- 1 000,00	26 849,00
		4580 Pozostałe odsetki	5 976,00	1 000,00	6 976,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach wydatków związanych z zwrotami nienależnie pobranych świadczeń					
	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.	44 550,00	16 882,00	61 432,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 550,00	16 882,00	61 432,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.56/2016/20 zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne					
	85216	Zasiłki stałe	159 692,00	- 143,00	159 549,00
		3110 Świadczenia społeczne	152 732,00	- 143,00	152 589,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.55/2016 zmniejszenie planu dotacji celowej w zakresie zasiłków stałych					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 081,34	8 855,00	427 936,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 500,00	8 855,00	271 355,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 855,00	8 855,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.60/2016/39 dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 887,50	0,00	3 265 887,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 000,00	- 5 000,00	856 000,00
		4260 Zakup energii	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
Przeniesienie planu na paragrafach na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 172 084,00	0,00	2 172 084,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 645,80	0,00	1 575 645,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	1 200,00	1 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 230,06	-2 047,60	160 182,46
		4260	Zakup energii	21 130,94	150,00	21 280,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 016,88	147,60	20 164,48
		4300	Zakup usług pozostałych	41 443,22	550,00	41 993,22
	92195		Pozostała działalność	99 738,20	0,00	99 738,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 151,20	- 425,13	45 726,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12 087,00	425,13	12 512,13
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach wydatków z funduszu soleckiego						
926			Kultura fizyczna	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 827 000,00	0,00	1 827 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 370,00	10 500,00	241 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	1 500,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 660,00	-12 000,00	261 660,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach wydatków bieżących utrzymania obiektów CSiR						
Razem:				53 996 979,28	90 255,00	54 087 234,28

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI