

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.9.2020
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 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 2019 r. poz. 506 z póź.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 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **72 795 155,55 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 69 700 550,55zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 094 605,00zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 418 576,74 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 **77 279 708,39 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 65 210 476,39 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 12 069 232,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 673 685,59 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 001 086,35 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 672 599,24 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 925 000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 664 797,47 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 346 993,33zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 210 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 403 593,33 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:

a) dochody w kwocie 15 334 161,65 zł

b) wydatki w kwocie 15 334 161,65 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:

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) 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:

a) dochody w kwocie 77 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 77 100,00 zł.”;

6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

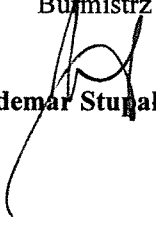
7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupiałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr Or.0050.1.9.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2020r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	251,00	3 938,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251,00	251,00
		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	0,00	251,00	251,00
852			Pomoc społeczna	1 880 121,00	1 623,65	1 881 744,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 623,65	1 623,65
		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	1 623,65	1 623,65
Razem:				72 793 280,90	1 874,65	72 795 155,55

BURMISTRZ

WALDEMAR STUJALKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.9.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2020r.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 812 500,00	0,00	4 812 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 500,00	0,00	4 198 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	-400,00	269 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-1 600,00	230 400,00
630			Turystyka	195 000,00	0,00	195 000,00
	63095		Pozostała działalność	181 000,00	0,00	181 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	20,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-20,00	14 180,00
750			Administracja publiczna	5 844 668,00	0,00	5 844 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 400,00	0,00	178 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 400,00	-25 180,00	153 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 020,00	22 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 160,00	3 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	251,00	3 938,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251,00	251,00
		4260	Zakup energii	0,00	251,00	251,00
801			Oświata i wychowanie	19 589 001,74	0,00	19 589 001,74
	80101		Szkoły podstawowe	13 735 351,74	0,00	13 735 351,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 089,69	-5 377,35	54 712,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 377,35	5 377,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 010,00	-5 000,00	194 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	7 331 248,00	1 623,65	7 332 871,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316 112,00	1 623,65	317 735,65
		3110	Świadczenia społeczne	303 625,00	1 591,81	305 216,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 123,00	31,84	7 154,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 648 910,00	0,00	4 648 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	28 824,41	2 978 824,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	-28 824,41	211 175,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500,00	0,00	44 500,00
	85395		Pozostała działalność	44 500,00	0,00	44 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 643,00	-299,40	33 343,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 961,39	1 961,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00	-54,68	5 978,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,67	351,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,00	-7,03	816,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,05	48,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 111,11	1 888,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111,11	111,11
855			Rodzina	18 867 594,00	0,00	18 867 594,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 299 318,00	0,00	9 299 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 885,95	484,88	66 370,83

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-484,88	12 515,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 240,00	0,00	5 255 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 233,00	745,18	126 978,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-745,18	15 254,82
85504		Wspieranie rodziny	1 105 816,00	0,00	1 105 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	639,92	135 139,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-639,92	15 360,08
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	0,00	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	149,73	200 149,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-149,73	16 850,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 350,00	0,00	1 956 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,40	410,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	600,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 724,00	2 989,60	179 713,60
	4260	Zakup energii	22 150,00	1 000,00	23 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 508,00	-4 000,00	82 508,00
	92195	Pozostała działalność	93 650,00	0,00	93 650,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 150,00	-5 000,00	150,00
Razem:			77 277 833,74	1 874,65	77 279 708,39

BURMISTRZ

WALDEMAR STUJALAKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.9.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	178 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 938,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 687,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00
852			Pomoc społeczna	55 123,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 623,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00
855			Rodzina	15 096 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 700,00
		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	9 280 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 241 100,00

85504		Wspieranie rodziny	533 200,00
	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	533 200,00
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	41 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
Razem:			15 334 161,65

BURMISTRZ

WALDEMAR STUJALKOWSKI

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr Or.0050.1.9.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				178 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 938,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 687,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		4260	Zakup energii	251,00
852			Pomoc społeczna	55 123,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 623,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 591,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 918,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855			Rodzina	15 096 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 201 814,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 370,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 812 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 978,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	533 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00

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	41 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00
Razem plan:			15 334 161,65

BURMISTRZ

WALDEMAR STUMPKOWSKI

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr Or.0050.1.9.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2020 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
750			Administracja publiczna	81 559,00
	75023			81 559,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
801			Oświata i wychowanie	1 424 593,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 593,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 337,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 295,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70
		4307	Zakup usług pozostałych	257 747,25
		4437	Różne opłaty i składki	1 240,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5), Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości" , Projekt Erasmus I,				482 193,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%				942 400,00
852			Pomoc społeczna	848 940,59
	85219		Pozostała działalność	293 875,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 698,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 205,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 708,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
		4227	Zakup środków żywności	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 964,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
	85295	Pozostała działalność	468 069,64
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4227	Zakup środków żywności	42 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	72 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL			
	85295	Pozostała działalność	86 995,25
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	44 500,00
	85395	Pozostała działalność	44 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 343,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	816,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlice Terapeutyczną			
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,96
Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18			
Razem:			2 403 593,33

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 874,65 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	251,00	3 938,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251,00	251,00
		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	0,00	251,00	251,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-801-5/19 dotacja celowa z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP</i>						
852			Pomoc społeczna	1 880 121,00	1 623,65	1 881 744,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 623,65	1 623,65
		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	1 623,65	1 623,65
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.1.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>						
Razem:				72 793 280,90	1 874,65	72 795 155,55

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 874,65 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 812 500,00	0,00	4 812 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 500,00	0,00	4 198 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	-400,00	269 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-1 600,00	230 400,00
<i>Przeniesienie planu wydatków na paragrafach na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego</i>						
630			Turystyka	195 000,00	0,00	195 000,00
	63095		Pozostała działalność	181 000,00	0,00	181 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	20,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-20,00	14 180,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością CSiR</i>						
750			Administracja publiczna	5 844 668,00	0,00	5 844 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 400,00	0,00	178 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 400,00	-25 180,00	153 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 020,00	22 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 160,00	3 160,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na składki w ramach dotacji celowej</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-15 000,00	95 000,00

Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie promocji jst

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	251,00	3 938,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251,00	251,00
	4260	Zakup energii	0,00	251,00	251,00

Decyzja KBW nr DBD-801-5/19 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

801		Oświata i wychowanie	19 589 001,74	0,00	19 589 001,74
	80101	Szkoły podstawowe	13 735 351,74	0,00	13 735 351,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 089,69	-5 377,35	54 712,34
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 377,35	5 377,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 010,00	-5 000,00	194 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	5 000,00	54 000,00

Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności placówek oświatowych

852		Pomoc społeczna	7 331 248,00	1 623,65	7 332 871,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	316 112,00	1 623,65	317 735,65
	3110	Świadczenia społeczne	303 625,00	1 591,81	305 216,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 123,00	31,84	7 154,84

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.1.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 648 910,00	0,00	4 648 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	28 824,41	2 978 824,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	-28 824,41	211 175,59

Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500,00	0,00	44 500,00
	85395	Pozostała działalność	44 500,00	0,00	44 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 643,00	-299,40	33 343,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 961,39	1 961,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00	-54,68	5 978,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,67	351,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,00	-7,03	816,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,05	48,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 111,11	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111,11	111,11

Przeniesienie planu na paragrafach w ramach realizowanego zadania w Świetlicy Terapeutycznej

855		Rodzina	18 867 594,00	0,00	18 867 594,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 299 318,00	0,00	9 299 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 885,95	484,88	66 370,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-484,88	12 515,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 240,00	0,00	5 255 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 233,00	745,18	126 978,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-745,18	15 254,82
	85504	Wspieranie rodziny	1 105 816,00	0,00	1 105 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	639,92	135 139,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-639,92	15 360,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	0,00	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	149,73	200 149,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-149,73	16 850,27

Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 350,00	0,00	1 956 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,40	410,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	600,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 724,00	2 989,60	179 713,60
	4260	Zakup energii	22 150,00	1 000,00	23 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 508,00	-4 000,00	82 508,00
	92195	Pozostała działalność	93 650,00	0,00	93 650,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 150,00	-5 000,00	150,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych</i>					

Razem:	77 277 833,74	1 874,65	77 279 708,39
---------------	----------------------	-----------------	----------------------

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski