

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.78.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 25 października 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 2017 r. poz. 1875) 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., zarządzeniem nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.66.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.68.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.70.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.74.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.76.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.77.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **75 983 123,14 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70 169 662,29 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 813 460,85 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 **78 248 857,38 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 64 599 527,22 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 649 330,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 664 563,03 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 221 391,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 443 171,65 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 472 500,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 485 892,14 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 516 572,05 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;
- 6) 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 6 796 572,05 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 23 705 531,65 zł;
- 2) wydatki w kwocie 23 705 531,65 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:

- 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 726 270,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 726 270,00 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 Stupalski


Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.78.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 25 października 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	362 815,92	13 472,00	376 287,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 031,88	13 472,00	160 503,88
		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	146 831,88	13 472,00	160 303,88
801			Oświata i wychowanie	1 181 881,77	61 745,20	1 243 626,97
	80101		Szkoły podstawowe	190 255,59	61 745,20	252 000,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 960,00	61 745,20	102 705,20
852			Pomoc społeczna	5 761 975,71	505 567,00	6 267 542,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 120 560,00	505 567,00	4 626 127,00
		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	4 120 560,00	505 567,00	4 626 127,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 194,00	89 292,00	374 486,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 194,00	89 292,00	374 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 129,00	89 292,00	212 421,00
Razem:				75 313 046,94	670 076,20	75 983 123,14

BURMISTRZ

"ALDEMAR STUMĄKOW"

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.78.2017

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 25 października 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
750			Administracja publiczna	4 358 031,88	13 472,00	4 371 503,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88	13 472,00	160 303,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 831,88	13 472,00	160 303,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100,00	0,00	187 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 600,00	0,00	106 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 800,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 913,00	2 897,00	20 810,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	- 1 097,00	7 103,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500,00	0,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 836,50	10 663,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 663,50	1 336,50
801			Oświata i wychowanie	16 196 777,79	61 745,20	16 258 522,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 951 012,30	61 745,20	8 012 757,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 645,59	- 1 352,80	173 292,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 542,00	64 598,00	281 140,00
		4260	Zakup energii	153 179,00	- 1 500,00	151 679,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 869,90	0,00	550 869,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	200,00	1 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	160,00	1 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 360,00	1 040,00
852			Pomoc społeczna	9 905 487,21	505 567,00	10 411 054,21
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 120 560,00	505 567,00	4 626 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 120 560,00	505 567,00	4 626 127,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 052,64	89 292,00	659 344,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 694,00	89 292,00	441 986,00
		3240	Stypendia dla uczniów	321 429,00	89 292,00	410 721,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 505,60	0,00	4 792 505,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 092 905,60	0,00	4 092 905,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 104,08	5 716,34	138 820,42
		4220	Zakup środków żywności	30 320,49	- 716,34	29 604,15
		4270	Zakup usług remontowych	34 548,93	- 5 000,00	29 548,93
Razem:				77 578 781,18	670 076,20	78 248 857,38

BURMISTRZ



 WALDEMAR GUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.78.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 25 października 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	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		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	972 004,32
750			Administracja publiczna	160 303,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 303,88
		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	160 303,88
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	200 195,77
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		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	144 187,59
	80110		Gimnazja	50 173,53
		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	50 173,53
	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	5 834,65
		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	5 834,65
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	4 748 389,76
	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	Dotatki mieszkaniowe	9 146,76
	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	9 146,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 016,00
	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	17 016,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
	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	50 100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 626 127,00
	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	4 626 127,00
855		Rodzina	17 620 803,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 837 305,00
	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	10 837 305,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 379,00
	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	6 762 379,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	519,92
	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	519,92
	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:			23 705 531,65

BURMISTRZ


WALDEMAR STYPALKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.78.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 25 października 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			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 945,41
750			Administracja publiczna	160 303,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 303,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 303,88
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
801			Oświata i wychowanie	200 195,77
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 760,00
	80110		Gimnazja	50 173,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 676,75
	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	5 834,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 776,91
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	4 748 389,76
	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	9 146,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 953,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,89

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 762,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 626 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 626 127,00
855			Rodzina	17 620 803,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 837 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 674 745,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 321,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,26
		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	6 762 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 297 357,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,92
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

Razem plan po zmianach:			23 705 531,65
--------------------------------	--	--	----------------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 670 076,20zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 815,92	13 472,00	376 287,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 031,88	13 472,00	160 503,88
		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	146 831,88	13 472,00	160 303,88
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.81.2017 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 181 881,77	61 745,20	1 243 626,97
	80101		Szkoły podstawowe	190 255,59	61 745,20	252 000,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 960,00	61 745,20	102 705,20
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu "Aktywna tablica"</i>						
852			Pomoc społeczna	5 761 975,71	505 567,00	6 267 542,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 120 560,00	505 567,00	4 626 127,00
		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	4 120 560,00	505 567,00	4 626 127,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.83.2017 zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 194,00	89 292,00	374 486,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 194,00	89 292,00	374 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 129,00	89 292,00	212 421,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.81.2017 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>						
Razem:				75 313 046,94	670 076,20	75 983 123,14

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 670 076,20 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 358 031,88	13 472,00	4 371 503,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88	13 472,00	160 303,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 831,88	13 472,00	160 303,88
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.81.2017 zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100,00	0,00	187 100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	106 600,00	0,00	106 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 800,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 913,00	2 897,00	20 810,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	- 1 097,00	7 103,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500,00	0,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 836,50	10 663,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 663,50	1 336,50


 Waldemar Stupakowski
 Burmistrz

A.B.

Przeniesienie planu na paragraftach na zakup materiałów w zakresie zadań OPS oraz uswaniania skutków nawalnych			
801	Oswiata i wychowanie	16 196 777,79	61 745,20
	Szkoły podstawowe	7 951 012,30	61 745,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	174 645,59	- 1 352,80
	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 542,00	64 598,00
	Zakup energii	153 179,00	- 1 500,00
<i>tablica</i>			
Decyzja W-K-P-WFB.L.3120.3.82.2017 zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu "Aktywna			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 869,90	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	200,00
	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	160,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 360,00
Przeniesienie planu na paragraftach na wydatki osobowe i delegacje ZOOS			
852	Pomoc społeczna	9 905 487,21	505 567,00
	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	4 120 560,00	505 567,00
	Świadczenia społeczne	4 120 560,00	505 567,00
Decyzja W-K-P-WFB.L.3120.3.83.2017 zwiększenie planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku nawalnych			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	570 052,64	89 292,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 694,00	89 292,00
	Stypendia dla uczniów	321 429,00	89 292,00
Decyzja W-K-P-WFB.L.3120.3.81.2017 zwiększenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 505,60	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 092 905,60	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	133 104,08	5 716,34
	Zakup środków żywności	30 320,49	- 716,34
	Zakup usług remontowych	34 548,93	- 5 000,00
Przeniesienie planu na paragraftach na zakup materiałów w świetlicach wiejskich w celu usunięcia skutków nawalnych oraz w ramach funduszu sołeckiego			
Razem:		77 578 781,18	670 076,20
			78 248 857,38