

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.31.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza 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., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **61 534 402,63 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 59 498 477,63 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 035 925,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 599 608,00 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **62 344 402,63 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 54 551 036,71 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 7 793 365,92 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 044 031,66 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 054 509,96 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 989 521,70 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 610 105,05 zł

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

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

f) obsługa długu w kwocie 260 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 091 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

1) dochody w kwocie 15 839 867,29 zł;

2) wydatki w kwocie 15 839 867,29 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.0050.1.31.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 kwietnia 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 | 893 946,00 | 51 440,00 | 945 386,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 108,00 | 40 960,00 | 43 068,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 960,00 | 40 960,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 10 480,00 | 10 480,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 480,00 | 10 480,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 953 302,66 | 16 784,24 | 970 086,90 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 775,66 | 1 976,24 | 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 | 2 775,66 | 1 976,24 | 4 751,90 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 277 828,00 | 4 208,00 | 282 036,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 300,00 | 4 208,00 | 8 508,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 592,00 | 10 600,00 | 90 192,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 700,00 | 10 600,00 | 23 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 267 641,38 | 4 120,00 | 16 271 761,38 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 12 360,00 | 4 120,00 | 16 480,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 360,00 | 4 120,00 | 16 480,00 |
| Razem: | | | | 61 462 058,39 | 72 344,24 | 61 534 402,63 |

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.31.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 kwietnia 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 780 173,55 | 0,00 | 780 173,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 651 073,55 | 0,00 | 651 073,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156,80 | - 31,85 | 124,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 114,95 | 31,85 | 1 146,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 456 180,36 | 51 440,00 | 15 507 620,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 396 986,57 | 40 960,00 | 7 437 946,57 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 161,00 | 40 960,00 | 61 121,00 |
| | 80110 | | Gminazja | 2 153 299,00 | 10 480,00 | 2 163 779,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 480,00 | 10 480,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 530 869,90 | 0,00 | 530 869,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 070,00 | - 20 000,00 | 349 070,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 132 661,66 | 16 784,24 | 5 149 445,90 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 376 883,66 | 1 976,24 | 378 859,90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 364 920,15 | 1 936,72 | 366 856,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 848,51 | 39,52 | 6 888,03 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 093 119,00 | 4 208,00 | 3 097 327,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 235,50 | 4 145,68 | 8 381,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 815,90 | 62,32 | 49 878,22 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 700,00 | 10 600,00 | 23 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 360,00 | 7 700,00 | 17 060,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 340,00 | 2 900,00 | 6 240,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 662 253,38 | 4 120,00 | 17 666 373,38 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 12 360,00 | 4 120,00 | 16 480,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 120,00 | 480,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 733 065,92 | 0,00 | 3 733 065,92 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 5 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | - 5 500,00 | 21 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 541 425,00 | 0,00 | 2 541 425,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 836 300,00 | 0,00 | 1 836 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,14 | 0,01 | 81,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 834,50 | - 360,00 | 1 474,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 932,73 | - 359,99 | 134 292,72 |

BU Razem: 62 272 058,39 72 344,24 62 344 402,63

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.31.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 651 073,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 651 073,55 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 651 073,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 137 359,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 137 359,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 137 359,88 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 734,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 734,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 734,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 |
| | 85195 | | pPozostała działalność | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 | 14 965 039,96 |
| | 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 | 16 480,00 |
| | | 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 | 16 480,00 |
| Razem plan po zmianie: | | | | 15 839 867,29 |

BURMISTRZ


WALDEMAR STYPAŃSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.31.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 kwietnia 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 | | | Rpnicтво i łowietwo | 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 | 137 359,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 137 359,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 359,88 |
| 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 |
| 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 | 14 965 039,96 |
| | 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 | 16 480,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 |
| Razem plan po zmianie: | | | 15 839 867,29 |

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 72 344,24zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 893 946,00 | 51 440,00 | 945 386,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 108,00 | 40 960,00 | 43 068,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 960,00 | 40 960,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 10 480,00 | 10 480,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 480,00 | 10 480,00 |
| <i>Dotacja W K-P na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i> | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 953 302,66 | 16 784,24 | 970 086,90 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 775,66 | 1 976,24 | 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 | 2 775,66 | 1 976,24 | 4 751,90 |
| <i>Dotacja W K-P na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania</i> | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 277 828,00 | 4 208,00 | 282 036,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 300,00 | 4 208,00 | 8 508,00 |
| <i>Dotacja W K-P na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i> | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 592,00 | 10 600,00 | 90 192,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 700,00 | 10 600,00 | 23 300,00 |
| <i>Dotacja W K-P na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i> | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 16 267 641,38 | 4 120,00 | 16 271 761,38 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 12 360,00 | 4 120,00 | 16 480,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 360,00 | 4 120,00 | 16 480,00 |
| <i>Dotacja W K-P na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem" wraz z kosztami obsługi</i> | | | | | | |
| Razem: | | | | 61 462 058,39 | 72 344,24 | 61 534 402,63 |

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 72 344,24zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
|-------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 780 173,55 | 0,00 | 780 173,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 651 073,55 | 0,00 | 651 073,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156,80 | - 31,85 | 124,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 114,95 | 31,85 | 1 146,80 |
| <i>Przesunięcie wydatków pomiędzy ww paragrafami</i> | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 456 180,36 | 51 440,00 | 15 507 620,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 396 986,57 | 40 960,00 | 7 437 946,57 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 161,00 | 40 960,00 | 61 121,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 153 299,00 | 10 480,00 | 2 163 779,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 480,00 | 10 480,00 |
| <i>Dotacja WK-P na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i> | | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 530 869,90 | 0,00 | 530 869,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 070,00 | - 20 000,00 | 349 070,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| <i>Przesunięcie wydatków pomiędzy ww paragrafami - koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin</i> | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 132 661,66 | 16 784,24 | 5 149 445,90 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 376 883,66 | 1 976,24 | 378 859,90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 364 920,15 | 1 936,72 | 366 856,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 848,51 | 39,52 | 6 888,03 |
| <i>Dotacja WK-P na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania</i> | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 093 119,00 | 4 208,00 | 3 097 327,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 235,50 | 4 145,68 | 8 381,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 815,90 | 62,32 | 49 878,22 |
| <i>Dotacja WK-P na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i> | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 700,00 | 10 600,00 | 23 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 360,00 | 7 700,00 | 17 060,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 340,00 | 2 900,00 | 6 240,00 |
| <i>Dotacja WK-P na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i> | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 17 662 253,38 | 4 120,00 | 17 666 373,38 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 12 360,00 | 4 120,00 | 16 480,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 120,00 | 480,00 |
| <i>Dotacja WK-P na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem" wraz z kosztami obsługi</i> | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 733 065,92 | 0,00 | 3 733 065,92 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 5 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | - 5 500,00 | 21 500,00 |
| <i>Przesunięcie wydatków pomiędzy ww paragrafami - sprzątanie gminy</i> | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 541 425,00 | 0,00 | 2 541 425,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 836 300,00 | 0,00 | 1 836 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,14 | 0,01 | 81,15 |

| | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 834,50 | - 360,00 | 1 474,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 932,73 | 359,99 | 134 292,72 |
| <i>Przesunięcie wydatków pomiędzy ww paragrafami - realizacja funduszu sołeckiego</i> | | | | | |
| | Razem: | | 62 272 058,39 | 72 344,24 | 62 344 402,63 |

A.B.

BURMISTRZ


Waldemar Stupałkowski