

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.67.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 2016 r.

zmieniające 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., zarządzeniem nr Or.0050.1.52.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **58 467 749,13 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57 336 265,02 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 131 484,11 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 **58 146 738,49 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 52 937 055,49 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 209 683,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 680 144,72 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 481 750,19 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 198 394,53 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 453 466,51 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 098 944,26 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 15 255 780,60 zł;
- 2) wydatki w kwocie 15 255 780,60 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 STUPAŁKOWSKI

Piotr Folgier

radca prawny

Bd-791

29.11.2016

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.67.2016
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 22 listopada 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	200 466,76	2 988,00	203 454,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 555,00	2 988,00	145 543,00
		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	142 055,00	2 988,00	145 043,00
852			Pomoc społeczna	14 401 056,30	1 088 903,02	15 489 959,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 943,00	794 661,00	7 934 604,00
		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	7 139 843,00	794 661,00	7 934 504,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 716 336,00	294 263,00	6 010 599,00
		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	5 625 011,00	294 263,00	5 919 274,00
	85295		Pozostała działalność	315 914,02	- 20,98	315 893,04
		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	632,02	- 20,98	611,04
Razem:				57 375 858,11	1 091 891,02	58 467 749,13

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.67.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 listopada 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 zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 685 162,52	0,00	4 685 162,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 162,52	0,00	4 643 162,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 633,17	61,92	46 695,09
		4300	Zakup usług pozostałych	503 406,31	- 61,92	503 344,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 019,63	0,00	1 445 019,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 738,00	- 2 000,00	286 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	70095		Pozostała działalność	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	2 000,00	58 500,00
750			Administracja publiczna	4 158 767,00	2 988,00	4 161 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 055,00	2 988,00	145 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 055,00	2 988,00	145 043,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 500,00	-5 000,00	3 534 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	422 500,00	-15 000,00	407 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	237 360,00	5 000,00	242 360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	5 000,00	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	243 100,00	0,00	243 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	0,00	228 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00	- 5 695,00	36 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	- 3 854,81	20 795,19
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 638,04	11 638,04
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	8 411,77	127 311,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 951 737,30	1 088 903,02	20 040 640,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 943,00	794 661,00	7 934 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 997 046,14	778 767,78	7 775 813,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 322,92	15 893,22	93 216,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 836,00	294 263,00	5 954 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 187 260,67	285 435,11	5 472 695,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 337,69	8 627,89	154 965,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,00	200,00	4 219,00
	85295		Pozostała działalność	1 182 708,02	- 20,98	1 182 687,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,96	20,98	288,98

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 887,50	0,00	3 265 887,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	25 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	25 000,00	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 000,00	- 25 000,00	816 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	- 15 000,00	206 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 671,90	0,00	2 154 671,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 419,58	0,00	1 585 419,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 006,14	1 735,45	163 741,59
		4260	Zakup energii	21 896,81	- 642,26	21 254,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 849,48	- 665,10	15 184,38
		4300	Zakup usług pozostałych	53 758,45	- 428,09	53 330,36
	92195		Pozostała działalność	72 552,32	0,00	72 552,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 184,21	- 160,00	34 024,21
		4300	Zakup usług pozostałych	26 415,19	160,00	26 575,19
926			Kultura fizyczna	2 328 624,00	0,00	2 328 624,00
	92601		Obiekty sportowe	1 865 624,00	0,00	1 865 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 255,00	- 30 000,00	570 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	- 5 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 870,00	8 810,00	263 680,00
		4260	Zakup energii	245 500,00	20 000,00	265 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 423,00	13 000,00	310 423,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	- 230,00	6 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 700,00	- 1 160,00	65 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	- 3 000,00	6 150,00

Razem:	57 054 847,47	1 091 891,02	58 146 738,49
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.67.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 listopada 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	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		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	991 253,28
750			Administracja publiczna	145 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 043,00
		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	145 043,00
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	119 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 271,00
		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	66 271,00
	80110		Gimnazja	51 049,00
		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	51 049,00
	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	2 285,00
		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	2 285,00

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	13 981 753,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 934 504,00
		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	7 934 504,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 274,00
		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	5 919 274,00
	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	9 300,28
		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	9 300,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 332,00
		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	20 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00
		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	49 800,00
	85295		Pozostała działalność	611,04
		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	611,04
Razem plan po zmianach:				15 255 780,60

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr Or. 0050.1.67.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 listopada 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	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,24
		4430	Różne opłaty i składki	971 816,94
750			Administracja publiczna	145 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 043,00
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	119 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 614,10
	80110		Gimnazja	51 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 543,00
	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	2 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 262,29
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	13 981 753,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 934 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 775 813,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 216,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 006,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 738,00
	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	5 919 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 472 695,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 965,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,33
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	9 300,28
	3110	Świadczenia społeczne	9 116,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 030,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
85295		Pozostała działalność	611,04
	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	288,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem plan po zmianie:			15 255 780,60

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

z dnia 22 listopada 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 091 891,02zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 466,76	2 988,00	203 454,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 555,00	2 988,00	145 543,00
		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	142 055,00	2 988,00	145 043,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120..3.91.2016- zwiększenie planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej</i>						
852			Pomoc społeczna	14 401 056,30	1 088 903,02	15 489 959,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 943,00	794 661,00	7 934 604,00
		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	7 139 843,00	794 661,00	7 934 504,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120..3.89.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych</i>						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 716 336,00	294 263,00	6 010 599,00
		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	5 625 011,00	294 263,00	5 919 274,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120..3.89.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych</i>						
	85295		Pozostała działalność	315 914,02	- 20,98	315 893,04
		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	632,02	- 20,98	611,04
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120..3.88.2016 - zmniejszenie planu dotacji celowej w ramach zadań Karty Dużej Rodziny</i>						
Razem:				57 375 858,11	1 091 891,02	58 467 749,13

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 091 891,02zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 685 162,52	0,00	4 685 162,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 162,52	0,00	4 643 162,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 633,17	61,92	46 695,09
		4300	Zakup usług pozostałych	503 406,31	- 61,92	503 344,39

<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 019,63	0,00	1 445 019,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 738,00	- 2 000,00	286 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	70095		Pozostała działalność	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	2 000,00	58 500,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup energii CAS i Inkubator</i>						
750			Administracja publiczna	4 158 767,00	2 988,00	4 161 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 055,00	2 988,00	145 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 055,00	2 988,00	145 043,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120..3.91.2016- zwiększenie planu w ramach zadań administracji rządowej</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 500,00	-5 000,00	3 534 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	422 500,00	-15 000,00	407 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	237 360,00	5 000,00	242 360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	5 000,00	28 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na szkolenia w ramach porozumienia PUP oraz koszty opłat komorniczych</i>						
851			Ochrona zdrowia	243 100,00	0,00	243 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	0,00	228 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00	- 5 695,00	36 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	- 3 854,81	20 795,19
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 638,04	11 638,04
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	8 411,77	127 311,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach GPPIRPA</i>						
852			Pomoc społeczna	18 951 737,30	1 088 903,02	20 040 640,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 943,00	794 661,00	7 934 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 997 046,14	778 767,78	7 775 813,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 322,92	15 893,22	93 216,14
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120..3.89.2016 - zwiększenie planu w zakresie świadczeń wychowawczych</i>						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 836,00	294 263,00	5 954 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 187 260,67	285 435,11	5 472 695,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 337,69	8 627,89	154 965,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,00	200,00	4 219,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120..3.89.2016 - zwiększenie planu w zakresie świadczeń rodzinnych</i>						
	85295		Pozostała działalność	1 182 708,02	- 20,98	1 182 687,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,96	- 20,98	288,98
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120..3.88.2016 - zmniejszenie planu w ramach zadań Karty Dużej Rodziny</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 887,50	0,00	3 265 887,50

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	25 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	25 000,00	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 000,00	- 25 000,00	816 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	- 15 000,00	206 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 671,90	0,00	2 154 671,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 419,58	0,00	1 585 419,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 006,14	1 735,45	163 741,59
		4260	Zakup energii	21 896,81	- 642,26	21 254,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 849,48	- 665,10	15 184,38
		4300	Zakup usług pozostałych	53 758,45	- 428,09	53 330,36
	92195		Pozostała działalność	72 552,32	0,00	72 552,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 184,21	- 160,00	34 024,21
		4300	Zakup usług pozostałych	26 415,19	160,00	26 575,19
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego						
926			Kultura fizyczna	2 328 624,00	0,00	2 328 624,00
	92601		Obiekty sportowe	1 865 624,00	0,00	1 865 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 255,00	- 30 000,00	570 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	- 5 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 870,00	8 810,00	263 680,00
		4260	Zakup energii	245 500,00	20 000,00	265 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 423,00	13 000,00	310 423,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	- 230,00	6 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 700,00	- 1 160,00	65 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	- 3 000,00	6 150,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach zadań bieżących CSiR						
Razem:				57 054 847,47	1 091 891,02	58 146 738,49

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI