

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.114.2015
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r. uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.65.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.69.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.83.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.91.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2015r., uchwałą Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2015r., uchwałą Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **59 854 704,91 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie 49 200 621,18 zł; |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie 10 654 083,73 zł. |

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 389 030,46 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 niniejszej uchwały;
- 3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **64 357 359,75 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 43 393 151,73 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 964 208,02 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 32 482 146,72 zł |
|----------------------------------|---------------------------|

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 144 967,96 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 337 178,76,76 zł

- | | |
|---|--------------------------|
| 2) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 422 177,01 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 758 086,63 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 170 741,37 zł |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 280 000,00 zł |
| 6) obsługę długu | w kwocie 280 000,00 zł |

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 306 445,82 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 niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §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 6 615 592,94 zł;
- 2) wydatki w kwocie 6 615 592,94 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 11 500,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;


8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR SYPAŁKO


Piotr Folger
radca prawny
Bd-791

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Or.0050.1.114.2015
BURMISTRZA SEPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 205 466,39zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 847,76	2 320,00	227 167,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 600,00	2 320,00	142 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 300,00	2 320,00	142 620,00
Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.73.2015 - zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji w zakresie dowodów osobistych i ewidencji ludności						
801			Oświata i wychowanie	1 301 421,30	0,00	1 301 421,30
	80104		Przedszkola	829 284,00	-2 546,00	826 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 434,00	-2 546,00	325 888,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 546,00	2 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 546,00	2 546,00
Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.72.2015/31 - przeniesienie planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego						
852			Pomoc społeczna	6 484 078,55	203 146,39	6 687 224,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 080 576,00	222 894,00	5 303 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 981 900,00	222 894,00	5 204 794,00
Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.74.2015/20 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych						

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.	56 654,00	- 952,00	55 702,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 961,00	- 952,00	16 009,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 448,47	- 20 000,00	330 448,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 833,00	- 20 000,00	329 833,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	11 580,65	818,09	12 398,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 580,65	818,09	12 398,74
Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.73.2015 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego					
85216		Zasiłki stałe	210 853,00	- 5 000,00	205 853,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 639,00	- 5 000,00	200 639,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 839,53	6 495,00	302 334,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 348,00	6 495,00	19 843,00
Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.73.2015 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki					
85295		Pozostała działalność	317 929,90	- 1 108,70	316 821,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 972,90	- 1 108,70	1 864,20
Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.71.2015/20 - zmniejszenie planu dotacji celowej w oparciu o sprawozdania dot. Karty Dużej Rodziny					
Razem:			59 649 238,52	205 466,39	59 854 704,91

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 205 466,39zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	11 000,00	0,00	11 000,00
	50095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 700,00	10 300,00
Przeniesienie planu wydatków na paragrafach - zakup tablicy informacyjnej na targowisku						
600			Transport i łączność	8 332 302,22	0,00	8 332 302,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 556 212,22	0,00	4 556 212,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 643,20	- 947,59	29 695,61
		4300	Zakup usług pozostałych	361 147,62	947,59	362 095,21
Przeniesienie planu wydatków na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego						
630			Turystyka	36 435,00	0,00	36 435,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 110,00	0,00	15 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 156,00	2 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 1 156,00	3 244,00
Zmiana planu w ramach wydatków bieżących CSiR						
710			Działalność usługowa	109 800,00	0,00	109 800,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	223,40	1 723,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 223,40	1 276,60
Zmiana planu na paragrafach w ramach wydatków bieżących związanych z grobownictwem wojennym						
750			Administracja publiczna	4 083 492,00	2 320,00	4 085 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00	2 320,00	142 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	2 320,00	142 620,00
Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.73.2015 - zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji w zakresie dowodów osobistych i ewidencji ludności						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 476,00	0,00	141 476,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 821,00	- 388,00	128 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,00	588,00	9 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 100,00	600,00
Przeniesienia planu na paragrafach w ramach zakupów bieżących związanych z obsługą RM						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479 808,00	- 15 500,00	3 464 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	- 600,00	20 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 970,00	4 100,00	2 016 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 612,00	-8 173,00	410 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 094,00	-2 427,00	49 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 052,00	1 600,00	136 652,00
		4260	Zakup energii	153 000,00	- 7 000,00	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 4 445,87	60 554,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	4 050,00

		4300	Zakup usług pozostałych	248 064,00	-650,00	247 414,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	3 045,87	63 045,87
Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 75075 na zabezpieczenie usług w zakresie promocji gminy oraz do rozdziału 75095 na zabezpieczenie kosztów komorniczych i inkasa						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 800,00	10 000,00	117 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 028,50	- 104,00	29 924,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 660,00	10 104,00	54 764,00
Zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie usług w zakresie promocji gminy						
	75095		Pozostała działalność	214 108,00	5 500,00	219 608,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 900,00	1 000,00	37 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	4 500,00	26 500,00
Zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie kosztów komorniczych i inkasa						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 801,00	0,00	135 801,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	- 26,36	713,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 3,68	46,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00	30,04	18 310,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 851,99	- 1 800,00	22 051,99
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 876,10	3 915,00	24 791,10
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	- 115,00	8 185,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z OSP						
801			Oświata i wychowanie	15 075 555,41	0,00	15 075 555,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 167 120,78	2 164,00	7 169 284,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 539,44	3 900,00	4 424 439,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 643,00	300,00	833 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 102,00	- 100,00	39 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 241,29	12 146,00	231 387,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 800,02	105,00	73 905,02
		4260	Zakup energii	200 300,00	- 2 484,00	197 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	1 900,00	30 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	90,00	4 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 010,00	- 4 000,00	176 010,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 521,77	- 5 000,00	3 521,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 025,00	- 703,00	22 322,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 880,00	3 120,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 415,00	- 2 110,00	1 305,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 711,72	- 2 164,00	671 547,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 680,00	- 1 315,00	7 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 849,00	29 151,00
80104		Przedszkola	2 349 226,24	0,00	2 349 226,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 242,00	8 079,00	50 321,00
	4260	Zakup energii	84 500,00	- 6 000,00	78 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	- 3 600,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	2 620,00	33 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	- 167,00	5 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	672,00	- 172,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 760,00	1 040,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 630,39	0,00	457 630,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 689,00	811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 275,00	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 089,50	- 910,00	12 179,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00	3 054,00	18 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	- 800,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	- 380,00	1 070,00
Przeniesienia planu na paragrafach na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w ramach utrzymania szkół i przedszkoli					
851		Ochrona zdrowia	259 100,00	0,00	259 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00	0,00	241 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 720,00	- 1 050,00	38 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	6 590,46	37 240,46
	4300	Zakup usług pozostałych	149 650,00	- 8 040,46	141 609,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	2 500,00	5 980,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów i kosztów szkoleń pracowniczych w ramach wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
852		Pomoc społeczna	10 948 223,55	203 146,39	11 151 369,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 452,00	- 1 000,00	48 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00	- 1 000,00	40 790,00
Przeniesienie planu do rozdziału 85206 na świadczenia społeczne					
	85206	Wspieranie rodziny	504 748,00	1 000,00	505 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 318,00	1 000,00	91 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 570,42	- 146,09	271 424,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 965,06	324,90	50 289,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 472,00	- 176,81	5 295,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 973,54	1 304,68	16 278,22
	4260	Zakup energii	11 458,00	- 800,00	10 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 34,82	5 965,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 943,00	- 99,68	4 843,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 062,26	32,82	8 095,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00	- 405,00	1 023,00

Zmiana planu na paragrafach w ramach wydatków bieżących zakupu materiałów w Świetlicy Terapeutycznej

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 176,00	222 894,00	5 237 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 588 743,00	216 207,18	4 804 950,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 781,82	8 455,31	140 237,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 656,47	- 1 740,91	246 915,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,79	- 27,58	3 046,21

Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.79.2015/20 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych

	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.	56 024,00	- 952,00	55 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 024,00	- 952,00	55 072,00

Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.74.2015/20 - zmniejszenie planu dotacji celowej

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 757,00	- 20 000,00	597 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 743,00	- 20 000,00	588 743,00

Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.79.2015/20 - zmniejszenie planu dotacji celowej

	85215		Dodatki mieszkaniowe	453 344,65	818,09	454 162,74
		3110	Świadczenia społeczne	441 353,58	802,05	442 155,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,07	16,04	6 892,11

Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.73.2015 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego

	85216		Zasiłki stałe	213 483,00	- 5 000,00	208 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 639,00	- 5 000,00	200 639,00


Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.79.2015/20 - zmniejszenie planu dotacji celowej

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 825 289,00	6 495,00	2 831 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 148,88	6 400,00	19 548,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 305,01	95,00	53 400,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 766,00	- 371,94	100 394,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 336,48	371,94	57 708,42

Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.73.2015 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki						
	85295		Pozostała działalność	1 087 023,90	- 1 108,70	1 085 915,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	- 208,70	909,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,90	- 900,00	354,90
Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.71.2015/20 - zmniejszenie planu dotacji celowej w oparciu o sprawozdania dot. Karty Dużej Rodziny						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 334 645,82	0,00	11 334 645,82
	90002		Gospodarka odpadami	1 657 400,36	0,00	1 657 400,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-1 932,00	48 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	147,00	9 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-153,00	1 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 938,00	1 938,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 50,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	550,00
Przeniesienia planu na paragrafach na zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów szkoleń w ramach wydatków gospodarki odpadami						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 634,00	0,00	769 634,00
		4260	Zakup energii	225 800,00	- 250,00	225 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 200,00	250,00	287 450,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych w ramach oświetlenia placów						
	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	685,01	685,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 685,01	314,99
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach wydatków związanych z opłatą produktową						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 015,49	0,00	2 327 015,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 717,35	0,00	1 598 717,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 066,56	-1 346,07	176 720,49
		4260	Zakup energii	22 816,05	-336,05	22 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 607,79	- 1 599,32	7 008,47
		4300	Zakup usług pozostałych	48 035,55	3 281,44	51 316,99
	92195		Pozostała działalność	244 098,14	0,00	244 098,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 774,57	1 011,96	24 786,53
		4300	Zakup usług pozostałych	22 698,37	-1 011,96	21 686,41
Przeniesienie planu wydatków na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego i samorządów osiedlowych						
926			Kultura fizyczna	2 160 560,00	0,00	2 160 560,00
	92601		Obiekty sportowe	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	- 3 725,00	12 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 700,00	3 038,00	568 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	- 1 086,00	103 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	- 150,00	15 450,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	- 3 047,00	42 953,00
4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	668,00	13 268,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	50,00	1 575,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	- 600,00	5 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	1 100,00	11 300,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 476,00	7 024,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	442,00	20 442,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	6 332,00	8 832,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 775,00	225,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 771,00	2 229,00
Przeniesienie planu wydatków na paragrafach w ramach wydatków bieżących CSiR				
Razem:		64 151 893,36	205 466,39	64 357 359,75

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI