

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.65.2020
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 22 lipca 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284,374 i 568) oraz art. 15zn. i 15zo. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.9.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.32.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lipca 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **79 246 510,94 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 73 812 905,94 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 433 605,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 622 876,66 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 **88 126 160,64 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 69 420 194,13 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 705 966,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44 928 169,48 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 109 942,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 818 227,48 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 991 250,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 569 533,93 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 331 240,72 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 210 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 721 958,37 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) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) §4 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w kwocie 18 167 627,67 zł,

b) wydatki w kwocie 18 167 627,67 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 53 740,00 zł,

b) wydatki w kwocie 53 740,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 77 100,00 zł,

b) wydatki w kwocie 77 100,00 zł.”;

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

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

9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.65.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 lipca 2020r.

Załącznik Nr 1

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 210 486,00	-75 000,00	20 135 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 001 701,00	-75 000,00	11 926 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 001 701,00	-75 000,00	11 926 701,00
852			Pomoc społeczna	2 035 233,93	97 040,00	2 132 273,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	52 740,00	52 740,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 740,00	52 740,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	44 300,00	44 300,00
		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	0,00	44 300,00	44 300,00
Razem:				79 224 470,94	22 040,00	79 246 510,94

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.65.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 22 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 353 347,63	-75 000,00	20 278 347,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 789 394,87	-75 000,00	12 714 394,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	-75 000,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	7 491 360,93	97 040,00	7 588 400,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 397,00	69 390,00	136 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 524,00	13 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 345,00	7 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	331,00	1 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 500,00	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	6 640,00	7 284,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503,00	22 650,00	23 153,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 013,93	-16 650,00	303 363,93
		3110	Świadczenia społeczne	307 449,52	-16 650,00	290 799,52
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	44 300,00	44 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 300,00	44 300,00
			Razem:	88 104 120,64	22 040,00	88 126 160,64

BURMISTRZ

DEMARS TORZEKOWSKI

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.65.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 lipca 2020r.

Załącznik nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Uwagi	
						Łączne koszty zadania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj.. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul.Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim” (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.)	129 640,00	129 640,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60013	6300		395 096,86	395 096,86	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 40% WK-P, ww Gminy 60%. Planowana wartość całkowita zadania 658 494,76zł

3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Sportowa, BOWID	2 359 500,00	1 193 750,00	0,00	0,00	1 165 750,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Lutówko	979 000,00	511 500,00	0,00	0,00	467 500,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
7.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki, Pokrzywnickiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo-Wybudowanie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	50% ww gminy (pismo z dnia 28.06.2019r. Fn. 3040.14.2019)
10.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 60 653,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
11.	600	60095	6050 6057 6059	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	6 300 000,00	0,00	4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.
Razem dział 600					10 953 236,86	3 019 986,86	4 000 000,00	3 933 250,00		
12.	630	63095	6057 6059	Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą	34 117,65	5 117,65	0,00	0,00	29 000,00	Dofinansowanie 85% w ramach umowy z LGD
Razem dział 630					34 117,65	5 117,65	0,00	29 000,00		
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	383 880,00	383 880,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					383 880,00	383 880,00	0,00	0,00	0,00	
14.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	81 200,00	12 200,00	0,00	0,00	69 000,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					81 200,00	12 200,00	0,00	0,00	69 000,00	

15.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	ww Gminy Sępólno Krajeńskie
Razem dział 750											
16.	801	80101	6050	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”		959 900,00	158 900,00	0,00	801 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
17.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
Razem dział 801											
18.	852	85219	6057	Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw. "pokój pierwszego kontaktu")		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
19.	852	85219	6067	Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
Razem dział 852											
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie		5 740 000,00	1 255 447,16	4 484 552,84	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2019/2020
Razem dział 900											
21.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)
Razem dział 900											
22.	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim		66 632,00	66 632,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921											
23.	926	92601	6060	Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarzki,		71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020
Razem dział 926											
Ogółem zadania inwestycyjne										18 705 966,51	4 865 250,00
										8 484 552,84	x

BURMISTRZ

WALDEMAR SIUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.65.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 lipca 2020r.

Załącznik Nr 5

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 783,57
	01095		Pozostała działalność	725 783,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725 783,57
750			Administracja publiczna	189 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 889,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 951,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 381,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 381,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 381,06
801			Oświata i wychowanie	149 944,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 944,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 944,99
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) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	138 556,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 901,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 901,93

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 815,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 540,00
	85278			44 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00
855			Rodzina	16 810 472,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 982 659,00
		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	10 982 659,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 241 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	744,12
	85504		Wspieranie rodziny	542 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	542 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 269,00
Razem:				18 167 627,67

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.65.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 5a

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				725 783,57
	01095			725 783,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,08
		4430	Różne opłaty i składki	711 552,52
750				189 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 889,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 951,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 089,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 107,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 703,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		4260	Zakup energii	251,00
754			Ochrona zdrowia	12 381,06
	75421		Pozostała działalność	12 381,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 381,06
801			Oświata i wychowanie	149 944,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 944,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych	149 944,99
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

852			Pomoc społeczna	138 556,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 901,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 824,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 182,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00
	85278			44 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 300,00
855			Rodzina	16 810 472,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 982 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 889 306,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 837,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 812 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 978,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,12
	85504		Wspieranie rodziny	542 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 269,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 269,00
Razem plan:				18 167 627,67

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0050.1.65.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 lipca 2020r.

Załącznik Nr 6

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85205	2020	52 740	52 740	52 740	13 524	2 676	0	36 540	0
Ogółem			53 740	53 740	53 740	13 524	2 676	0	37 540	0

BURMISTRZ**WALDEMAR STUFAŁKOWSKI**

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 040,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 210 486,00	-75 000,00	20 135 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 001 701,00	-75 000,00	11 926 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 001 701,00	-75 000,00	11 926 701,00
<i>Rezerwa subwencji na zakup pomocy dydaktycznych - korekta zarządzenia nr Or.0050.1.60.2020 z dnia 8 lipca 2020r.</i>						
852			Pomoc społeczna	2 035 233,93	97 040,00	2 132 273,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	52 740,00	52 740,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 740,00	52 740,00
<i>Dotacja MRPiPS na realizację zadania pn "Otwórz oczy - nie daj się przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie - część 2" (porozumienie nr 3/IV/DPS/2020)</i>						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	44 300,00	44 300,00
		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	0,00	44 300,00	44 300,00
<i>Decyzja WK-P z dnia 21.07.2020r. Na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych</i>						
Razem:				79 224 470,94	22 040,00	79 246 510,94

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 040,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 353 347,63	-75 000,00	20 278 347,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 789 394,87	-75 000,00	12 714 394,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	-75 000,00	17 500,00
<i>Rezerwa subwencji na zakup pomocy dydaktycznych - korekta zarządzenia nr Or.0050.1.60.2020 z dnia 8 lipca 2020r. (zmiana w wydatkach majątkowych nie zmienia zakresu zadania, zmiana możliwa w związku z zakończeniem realizacji projektu i oszczędnościami z tym związanymi)</i>						
852			Pomoc społeczna	7 491 360,93	97 040,00	7 588 400,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 397,00	69 390,00	136 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 524,00	13 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 345,00	7 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	331,00	1 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 500,00	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	6 640,00	7 284,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503,00	22 650,00	23 153,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 013,93	-16 650,00	303 363,93
		3110	Świadczenia społeczne	307 449,52	-16 650,00	290 799,52
<i>Dotacja MRPiPS na realizację zadania pn "Otwórz oczy - nie daj się przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie - część 2" (porozumienie nr 3/IV/DPS/2020)</i>						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	44 300,00	44 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 300,00	44 300,00

Decyzja WK-P z dnia 21.07.2020r. Na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Razem:	88 104 120,64	22 040,00	88 126 160,64

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski