



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 280

UCHWAŁA NR XVIII/ 89 /15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 6.012,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 26.105.811,22 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 23.506.657,07 zł dochody majątkowe wynoszą 2.599.154,15 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 6.012,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 28.015.613,22 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 22.971.226,04 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.986.284,28 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.252.377,30 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 880.303,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.384.139,31 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 176.122,15 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy 292.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.044.387,18 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.044.387,18 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.709.875,11 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 10.500,00 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 17.350,00 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000,00 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2015 r. pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 4.916.537,18 zł.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 4.840.933,98 zł.

§ 5. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 1.909.802,00 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z kredytów w kwocie - 1.909.802,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sępopolu

Beata Jarzynka

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XVIII/89/15
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 415,00	0,00	444 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 415,00	0,00	444 415,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 161,00	1,00	31 162,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 354,00	- 1,00	140 353,00
750			Administracja publiczna	113 803,00	2 742,00	116 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 395,00	2 742,00	62 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 795,00	2 742,00	60 537,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 270,00	3 270,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 270,00	3 270,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 270,00	3 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 200,62	0,00	1 704 200,62
	90002		Gospodarka odpadami	658 998,62	600,00	659 598,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,62	200,00	3 550,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	893,00	400,00	1 293,00
	90095		Pozostała działalność	1 025 802,00	- 600,00	1 025 202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	611 502,00	- 600,00	610 902,00
Razem:				26 099 799,22	6 012,00	26 105 811,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XVIII/89/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 188,46	0,00	1 332 188,46
	01030		Izby rolnicze	54 000,00	966,00	54 966,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00	966,00	54 966,00
	01095		Pozostała działalność	1 083 118,46	- 966,00	1 082 152,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 259,22	- 110,00	13 149,22
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 56,00	3 144,00
600			Transport i łączność	2 354 611,76	- 3 600,00	2 351 011,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 951,76	- 3 600,00	2 343 351,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 563 988,00	- 446,00	2 563 542,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 632,00	- 446,00	2 322 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	- 560,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 395,00	- 21 439,00	1 390 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 658,00	- 576,00	104 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 466,00	- 4 000,00	255 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 175,00	- 10 000,00	25 175,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	7 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 080,00	35 000,00	261 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 84,00	516,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 829,00	- 787,00	36 042,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 574,00	0,00	146 574,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 674,00	1 600,00	143 274,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	- 1 430,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	- 205,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 371,00	3 000,00	52 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 065,00	3 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	800,00	11 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	- 1 600,00	3 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 600,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 700,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 544 817,52	14 539,00	9 559 356,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 805 210,48	- 1 160,00	5 804 050,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 561,00	3 500,00	167 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 540,00	740,00	2 556 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 287,00	15 600,00	518 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 997,00	- 9 500,00	59 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 869,00	- 27 500,00	45 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 436,00	6 230,00	195 666,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 814,56	270,00	31 084,56
		4270	Zakup usług remontowych	35 496,00	9 500,00	44 996,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 518,00	2 160,00	414 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 116,00	- 200,00	17 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 661,00	2 976,37	261 637,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 293,00	750,00	52 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	110,00	7 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	1 600,00	15 290,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 226,00	- 3 076,37	7 149,63
	80104		Przedszkola	274 146,00	- 1 310,00	272 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 603,00	- 700,00	6 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	6 196,01	130 696,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,00	- 6 806,01	8 187,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 528,00	610,00	105 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 045,00	250,00	76 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	310,00	14 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	50,00	2 043,00
80110		Gimnazja	1 414 285,61	6 300,00	1 420 585,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 295,00	- 700,00	58 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 339,00	- 300,00	924 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 495,00	7 300,00	186 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 503,00	7 039,00	493 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 100,00	200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	197,00	- 135,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 471,00	9 000,00	395 471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 136,00	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 530,00	3 470,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 491,00	2 400,00	723 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 148,00	2 500,00	283 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 823,00	2 500,00	52 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 795,00	- 2 600,00	4 195,00
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	23 362,00	0,00	23 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	5 352,00	7 642,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 352,00	- 5 352,00	0,00
80195		Pozostała działalność	29 000,00	- 1 500,00	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	185 275,00	0,00	185 275,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	484,00	1 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 384,00	2 316,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 975,00	0,00	80 975,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	- 30,00	686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	- 74,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 910,00	- 410,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 403,00	11 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 975,00	- 1 500,00	44 475,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	- 600,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 69,00	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 620,00	880,00
852			Pomoc społeczna	7 431 648,00	- 2 000,00	7 429 648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	7 000,00	627 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	7 000,00	627 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	- 2 629,22	1 926,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 959,78	2 629,22	4 589,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 668,00	0,00	790 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	1 000,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 371,00	- 2 500,00	20 871,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	2 500,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
	85295		Pozostała działalność	723 847,00	- 2 000,00	721 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 428,00	- 9 000,00	585 428,00
	85401		Świetlice szkolne	170 628,00	- 9 000,00	161 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 263,00	- 9 000,00	17 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	6 000,00	10 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	- 3 000,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 225,34	6 519,00	1 989 744,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 200,00	- 46,00	25 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 46,00	154,00
	90002		Gospodarka odpadami	763 235,00	- 100,00	763 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 438,00	- 400,00	25 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 438,00	- 400,00	25 038,00
	90095		Pozostała działalność	926 211,34	7 565,00	933 776,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 350,00	9 650,00	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 319,00	1 000,00	52 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 962,00	- 200,00	6 762,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 605,00	- 1 168,00	437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 245,00	- 1 717,00	14 528,00
			Razem:	28 009 601,22	6 012,00	28 015 613,22

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/89/15
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 050 917,46	0,00	1 050 917,46
	01095		Pozostała działalność	1 050 917,46	0,00	1 050 917,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050 917,46	0,00	1 050 917,46
750			Administracja publiczna	49 634,00	0,00	49 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 634,00	0,00	49 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 634,00	0,00	49 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 356,00	0,00	56 356,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	0,00	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	0,00	1 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 562,00	0,00	26 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 562,00	0,00	26 562,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 083,00	0,00	16 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 083,00	0,00	16 083,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 559,00	0,00	12 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 559,00	0,00	12 559,00
801			Oświata i wychowanie	36 837,52	0,00	36 837,52
	80101		Szkoły podstawowe	21 303,48	0,00	21 303,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 303,48	0,00	21 303,48
	80110		Gimnazja	14 799,61	0,00	14 799,61

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 799,61	0,00	14 799,61
	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	734,43	0,00	734,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734,43	0,00	734,43
852			Pomoc społeczna	3 647 189,00	0,00	3 647 189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
	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.	54 590,00	0,00	54 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 590,00	0,00	54 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 782,00	0,00	8 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 782,00	0,00	8 782,00
	85295		Pozostała działalność	3 817,00	0,00	3 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 817,00	0,00	3 817,00
			Razem:	4 840 933,98	0,00	4 840 933,98

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/89/15
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 050 917,46	0,00	1 050 917,46
	01095		Pozostała działalność	1 050 917,46	0,00	1 050 917,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 274,35	0,00	6 274,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,91	0,00	1 072,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,74	0,00	109,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 149,22	0,00	13 149,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 030 311,24	0,00	1 030 311,24
750			Administracja publiczna	49 634,00	0,00	49 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 634,00	0,00	49 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	0,00	37 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	0,00	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,70	0,00	873,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,30	0,00	1 920,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 356,00	0,00	56 356,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	0,00	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	0,00	136,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,20	0,00	215,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 562,00	0,00	26 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 215,16	0,00	14 215,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,04	0,00	672,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,91	0,00	53,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	0,00	3 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,42	0,00	4 285,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,89	0,00	3 321,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	0,00	83,58

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 083,00	0,00	16 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 208,36	0,00	8 208,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	0,00	461,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,07	0,00	1 949,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593,49	0,00	2 593,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,53	0,00	138,53
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 559,00	0,00	12 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 281,79	0,00	6 281,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,15	0,00	453,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	0,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,08	0,00	1 404,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,15	0,00	1 703,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,08	0,00	30,08
801			Oświata i wychowanie	36 837,52	0,00	36 837,52
	80101		Szkoły podstawowe	21 303,48	0,00	21 303,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 092,56	0,00	21 092,56
		4300	Zakup usług pozostałych	210,92	0,00	210,92
	80110		Gimnazja	14 799,61	0,00	14 799,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 653,08	0,00	14 653,08
		4300	Zakup usług pozostałych	146,53	0,00	146,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	734,43	0,00	734,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	727,16	0,00	727,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7,27	0,00	7,27
852			Pomoc społeczna	3 647 189,00	0,00	3 647 189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 472 600,00	0,00	3 472 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 987,00	0,00	59 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528,00	0,00	5 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 282,00	0,00	11 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	0,00	1 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	- 2 629,22	1 926,78
	4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	0,00	16 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,80	0,00	166,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 959,78	2 629,22	4 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,42	0,00	1 210,42
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.	54 590,00	0,00	54 590,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 590,00	0,00	54 590,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 782,00	0,00	8 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 610,00	0,00	8 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	0,00	172,00
85295		Pozostała działalność	3 817,00	0,00	3 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	0,00	502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	217,00
Razem:			4 840 933,98	0,00	4 840 933,98

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 6.012,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 2.742,00 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3.270,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w Dz. 750 75023 § 0970 o kwotę 2.742,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się plan dochodów budżetu w Dz. 754 75412 § 6207 o kwotę 3.270,00 zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej na projekt inwestycyjny „Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Gminie Sępólno poprzez zakup nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sępólno” (rozliczenie z roku ubiegłego).

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej i dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych.