

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.24.2021
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2021r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2021 roku, zarządzeniem Nr Or.0050.1.17.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 lutego 2021r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **89 283 847,16 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 76 118 789,16 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13 165 058,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 355 234,00 zł.

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

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **94 872 047,16 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 72 823 770,06 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 22 048 277,10 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 868 213,09 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 140 081,03 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 728 132,06 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 057 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 995 079,94 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 203 477,03 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 372 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 328 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 16 701 664,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

4) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.24.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 marca 2021r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 403 253,00	0,00	15 403 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 139 984,97	20 500,03	6 160 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	20 500,03	33 400,03
	60095		Pozostała działalność	9 048 868,03	-20 500,03	9 028 368,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 669 816,00	-20 500,03	5 649 315,97
Razem:				94 872 047,16	0,00	94 872 047,16

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.24.2021
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 22 marca 2021 r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 - Sepólno Krajeńskie - Rogoźno (tulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólno Krajeńskie”	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sepólnie Krajeńskim	992 255,20	0,00	0,00	0,00	992 255,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja ww w ramach RFIL)
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	914 930,22	0,00	0,00	0,00	914 930,22	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja w ramach ww Gminy i funduszu RFIL)
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywnickiego	967 641,38	483 820,00	0,00	483 821,38	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach funduszu RFIL
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)	896 829,82	0,00	0,00	448 413,62	448 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach RFIL
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (140mb)	260 043,96	130 022,96	0,00	130 021,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk	1 208 215,00	557 547,62	0,00	604 107,00	46 560,38	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Leśne w Sepólnie Krajeńskim	250 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdwiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Urządzenie dróg gminnych	200 000,55	200 000,55	0,00	0,00	0,00	W tym 50 854,55 zł w ramach funduszu sołeckiego
12.	600	60095	6050 6057 6059	Revitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sepólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	9 007 867,97	949 315,97	4 700 000,00	3 358 552,00	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					14 897 184,10	2 645 107,10	4 700 000,00	5 149 915,00	2 402 162,00	
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupy gruntów pod drogi
Razem dział 700					293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	
14.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	
15.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	91 402,00	91 402,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV" - udział gminy 25% wartości
Razem dział 754					91 402,00	91 402,00	0,00	0,00	0,00	
16.	801	80104	6050	Dokumentacja- budowa przedszkola	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja budowa przedszkola - część płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę
Razem dział 801					26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	
17.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	3 003 562,00	561 562,00	888 200,00	1 553 800,00	0,00	zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%
18.	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywniej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólno Krajeńskie” RPO WK-P, Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólno Krajeńskie	1 916 608,00	0,00	0,00	1 916 608,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WK-P 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
Razem dział 900					6 620 170,00	986 562,00	888 200,00	4 745 408,00	0,00	
21.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	49 404,00	49 404,00	0,00	0,00	0,00	SAMORZĄDY w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem dział 921					49 404,00	49 404,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					22 048 277,10	4 102 966,10	5 588 200,00	9 954 949,00	2 402 162,00	x

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.24.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 marca 2021 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2021 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	9 028 368,00
	60095		Pozostała działalność	9 028 368,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 315,97
<i>Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskiej. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. 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</i>				
630			Turystyka	14 824,00
	63095		Pozostała działalność	14 824,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00
<i>Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskiej” dofinansowanie LGD 85%</i>				
750			Administracja publiczna	186 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 496,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00
<i>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 769,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 718,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 851,00
<i>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</i>				
801			Oświata i wychowanie	154 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 494,00
		4307	Zakup usług pozostałych	153 647,00
		4437	Różne opłaty i składki	847,00
<i>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskiej (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)</i>				
852			Pomoc społeczna	876 543,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 693,00
		3119	Świadczenia społeczne	63 693,00

Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny				
	85219		Pozostała działalność	127 345,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 658,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 687,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 659,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 091,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 509,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 749,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"				
	85295		Pozostała działalność	685 505,00
		3117	Świadczenia społeczne	8 649,00
		3119	Świadczenia społeczne	38 574,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 612,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 663,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 402,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 317,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 091,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
		4227	Zakup środków żywności	66 600,00
		4269	Zakup energii	4 607,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 912,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 731,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
		4437	Różne opłaty i składki	14 355,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 549,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";				
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" - realizowany przez OPS				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 170,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 562,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%				
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
90095		Pozostała działalność	1 916 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
Razem:			16 701 664,00

Uzasadnienie

Zmiany planu wydatków na poziomie 0,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 403 253,00	0,00	15 403 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 139 984,97	20 500,03	6 160 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	20 500,03	33 400,03
	60095		Pozostała działalność	9 048 868,03	-20 500,03	9 028 368,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 669 816,00	-20 500,03	5 649 315,97
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - korekta zarządzenia nr Or.0050.1.17.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 26 lutego 2021 roku (zmiana planu wydatków majątkowych związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej wynagrodzeń koordynatora i nie zmienia zakresu inwestycji)</i>						
Razem:				94 872 047,16	0,00	94 872 047,16

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski