

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.16.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1. W uchwale Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **51 166 740,44 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 50 370 433,44 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 796 307,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 495 707,00 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 **51 166 740,44 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 45 901 740,44 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 265 000,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 786 996,32zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 644 684,78 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 142 311,54 zł

- | | |
|---|---------------------------|
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 428 700,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 10 981 544,12 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 4 500,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 410 000,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 290 000,00 zł |

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 784 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”

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

5) §4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 9 463 780,44 zł;
- 2) wydatki w kwocie 9 463 780,44 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.”;

6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

WALDEMAR STURALKOWSKI

Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Or.0050.1.16.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 252 356,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 022 986,44	4 252 356,00	10 275 342,44
	85295		Pozostała działalność	316 282,00	4 252 356,00	4 568 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 252 356,00	4 252 356,00
<i>Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.3.2016/20 wprowadzenie planu dotacji na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia</i>						
Razem:				46 914 384,44	4 252 356,00	51 166 740,44

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 252 356,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 470 000,00	0,00	4 470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	20 000,00	185 000,00
<i>Przeniesienie planu wydatków na ww paragrafach na zakup usług w zakresie utrzymania dróg lokalnych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 027 580,00	0,00	1 027 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 580,00	-1 800,00	430 780,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
<i>Przeniesienie planu wydatków na ww paragrafach na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami w lokalach gminnych</i>						
	70095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	- 14 000,00	0,00
<i>Przeniesienie planu wydatków na ww paragrafach na wydatki bieżące w zakresie utrzymania CAS i Inkubatora przedsiębiorczości</i>						
750			Administracja publiczna	4 140 600,00	0,00	4 140 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 559 000,00	0,00	3 559 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	- 12 667,00	167 333,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 500,00	10 000,00	412 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 667,00	7 667,00
Przesunięcie planu z tytułu rozliczonych kosztów "13/2015" na składki oraz wynagrodzenia bezosobowe						
852			Pomoc społeczna	10 571 467,44	4 252 356,00	14 823 823,44
	85295		Pozostała działalność	1 098 076,00	4 252 356,00	5 350 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	623 594,00	4 167 308,88	4 790 902,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 325,12	7 325,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	931,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 171,00	32 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Decyzja W K-P wprowadzenie planu dotacji celowej na wypłacenie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 714,00	0,00	2 220 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 800,00	- 721,20	1 579 078,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	- 231,90	175 768,10
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 919,00	-1 000,00	25 919,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	931,00	10,70	941,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	149 714,00	721,20	150 435,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	221,20	40 221,20
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego oraz z tytułu utrzymania świetlic wiejskich						
926			Kultura fizyczna	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 960,00	-6 900,00	274 060,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 845,00	6 900,00	34 745,00
Przesunięcia planu pomiędzy paragrafami na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami w CSiR						
Razem:				46 914 384,44	4 252 356,00	51 166 740,44

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Or.0050.1.16.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 8 marca 2016 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 022 986,44	4 252 356,00	10 275 342,44
	85295		Pozostała działalność	316 282,00	4 252 356,00	4 568 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 252 356,00	4 252 356,00
<i>Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.3.2016/20 wprowadzenie planu dotacji na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia</i>						
Razem:				46 914 384,44	4 252 356,00	51 166 740,44

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Or.0050.1.16.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 8 marca 2016 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 470 000,00	0,00	4 470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	20 000,00	185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 027 580,00	0,00	1 027 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 580,00	-1 800,00	430 780,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
	70095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	- 14 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 140 600,00	0,00	4 140 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 559 000,00	0,00	3 559 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	- 12 667,00	167 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 500,00	10 000,00	412 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 667,00	7 667,00
852			Pomoc społeczna	10 571 467,44	4 252 356,00	14 823 823,44
	85295		Pozostała działalność	1 098 076,00	4 252 356,00	5 350 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	623 594,00	4 167 308,88	4 790 902,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 325,12	7 325,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	931,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 171,00	32 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 714,00	0,00	2 220 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 800,00	- 721,20	1 579 078,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	- 231,90	175 768,10
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 919,00	-1 000,00	25 919,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	931,00	10,70	941,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00

	92195		Pozostała działalność	149 714,00	721,20	150 435,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	221,20	40 221,20
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 960,00	-6 900,00	274 060,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 845,00	6 900,00	34 745,00
Razem:				46 914 384,44	4 252 356,00	51 166 740,44

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Or.0050.1.16.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 8 marca 2016 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	122 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 740,00
852			Pomoc społeczna	9 337 240,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 045 000,00
	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.	25 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 784,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 784,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 252 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 252 356,00
Razem:				9 463 780,44

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Or.0050.1.16.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 8 marca 2016 r.

Załącznik Nr 5 a

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	122 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
852			Pomoc społeczna	9 337 240,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	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.	25 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 784,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 710,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00
	85295		Pozostała działalność	4 252 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 167 308,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				9 463 780,44

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI