

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.47.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 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 2016 r. poz. 446) 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., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.36.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.40.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **54 015 530,10 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53 083 106,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 932 423,95 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 niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **54 015 530,10 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 48 531 020,10 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 484 510,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 664 098,64 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 295 204,17 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 368 894,47 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 429 700,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 732 721,46 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 11 722 973,60 zł;

2) wydatki w kwocie 11 722 973,60 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 30 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 30 000,00 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;

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Or.0050.1.47.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 10 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	1 089 092,00	29 167,00	1 118 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 750,00	16 096,00	69 846,00
		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	50 970,00	16 096,00	67 066,00
	80110		Gimnazja	37 203,00	13 071,00	50 274,00
		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	37 203,00	13 071,00	50 274,00
852			Pomoc społeczna	10 466 487,08	1 491 047,00	11 957 534,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	29 000,00	29 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 000,00	29 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 252 356,00	1 314 146,00	5 566 502,00
		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	4 252 356,00	1 314 146,00	5 566 502,00
	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.	40 650,00	3 900,00	44 550,00
		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	27 150,00	3 900,00	31 050,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 227,00	80 509,00	306 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 162,00	80 509,00	303 671,00
	85216		Zasiłki stałe	125 277,00	34 415,00	159 692,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 317,00	34 415,00	152 732,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 610,00	9 717,00	282 327,00
	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	9 282,00	9 717,00	18 999,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 892,00	19 360,00	111 252,00
	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	27 800,00	19 360,00	47 160,00
Razem:			52 495 316,10	1 520 214,00	54 015 530,10


 BURMISTRZ
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Or.0050.1.47.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 sierpnia 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	4 744 196,24	0,00	4 744 196,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 719 196,24	0,00	4 719 196,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 287,93	20 000,00	334 287,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
	70095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 200,00	19 700,00
801			Oświata i wychowanie	14 964 009,42	29 167,00	14 993 176,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 595 255,35	16 096,00	7 611 351,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 815,00	664,82	134 479,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 425,94	15 431,18	85 857,12
	80104		Przedszkola	2 455 745,41	0,00	2 455 745,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	263,00	1 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 766,00	- 263,00	38 503,00
	80110		Gimnazja	2 084 711,71	13 071,00	2 097 782,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,81	547,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 203,00	12 523,19	49 726,19
852			Pomoc społeczna	15 014 168,08	1 491 047,00	16 505 215,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 452,00	29 000,00	78 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	868,50	4 530,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	122,75	644,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00	7 608,75	49 398,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	13 500,00	14 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864,00	6 900,00	9 764,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 252 356,00	1 314 146,00	5 566 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 167 308,88	1 287 863,08	5 455 171,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	22 322,92	60 322,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,12	3 910,00	11 235,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	50,00	981,00

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	40 650,00	3 900,00	44 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 650,00	3 900,00	44 550,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 137,00	80 509,00	480 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 072,00	80 509,00	477 581,00
85216		Zasiłki stałe	125 277,00	34 415,00	159 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 317,00	34 415,00	152 732,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 798 804,00	9 717,00	2 808 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 144,24	9 573,00	18 717,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 642,76	144,00	50 786,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00	19 360,00	47 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	14 080,00	34 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 280,00	12 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 784,00	0,00	2 231 784,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 577 275,80	- 3 210,00	1 574 065,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 080,54	- 4 630,48	161 450,06
	4260	Zakup energii	21 883,63	- 1 052,69	20 830,94
	4270	Zakup usług remontowych	20 054,71	- 37,83	20 016,88
	4300	Zakup usług pozostałych	38 432,22	2 511,00	40 943,22
	92195	Pozostała działalność	156 808,20	3 210,00	160 018,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 221,20	3 210,00	42 431,20
Razem:			52 495 316,10	1 520 214,00	54 015 530,10


 BURMISTRZ
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.47.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 sierpnia 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	Po zmianie
.010			Rolnictwo i łowiectwo	732 857,52
	01095		Pozostała działalność	732 857,52
		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	732 857,52
750			Administracja publiczna	135 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 986,00
		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	135 986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		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	18 026,00
801			Oświata i wychowanie	119 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 066,00
		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	67 066,00
	80110		Gimnazja	50 274,00
		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	50 274,00
	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	2 235,00
		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	2 235,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	10 716 429,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 502,00
		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	5 566 502,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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.	31 050,00
		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	31 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 346,02
		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	7 346,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 999,00
		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	18 999,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 160,00
		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	47 160,00
	85295		Pozostała działalność	372,06
		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	372,06
Razem plan po zmianie:				11 722 973,60


 BURMISTRZ
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr Or.0050.1.47.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 10 sierpnia 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	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 857,52
	01095		Pozostała działalność	732 857,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,55
		4430	Różne opłaty i składki	718 487,76
750			Administracja publiczna	135 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
801			Oświata i wychowanie	119 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 401,18
	80110		Gimnazja	50 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 726,19
	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	2 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 235,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	10 716 429,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 455 171,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 322,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00
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.	31 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 050,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 346,02
	3110	Świadczenia społeczne	7 201,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 717,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00
85295		Pozostała działalność	372,06
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Razem: 11 722 973,60

URMISTRZ

 DEMAR STUPIAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Or.0050.1.47.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015r.

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

w złotych

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	29 000	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0
Ogółem				30 000	30 000	0	0	0	30 000	0

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 520 214,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 089 092,00	29 167,00	1 118 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 750,00	16 096,00	69 846,00
		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	50 970,00	16 096,00	67 066,00
	80110		Gimnazja	37 203,00	13 071,00	50 274,00
		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	37 203,00	13 071,00	50 274,00
<i>Decyzja finansowa W K-P nr WFB.I.3120.3.51.2016/37 - dotacja celowa - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne</i>						
852			Pomoc społeczna	10 466 487,08	1 491 047,00	11 957 534,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	29 000,00	29 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 000,00	29 000,00
<i>Porozumienie z MRPiPS Z 02.08.2016r. Na realizację zadania "Przemoc to nie siła" - dotacja celowa</i>						
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 252 356,00	1 314 146,00	5 566 502,00
		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	4 252 356,00	1 314 146,00	5 566 502,00
<i>Decyzja finansowa W K-P nr WFB.I.3120.3.50.2016/20 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego</i>						
	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.	40 650,00	3 900,00	44 550,00
		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	27 150,00	3 900,00	31 050,00
<i>Decyzja finansowa W K-P nr WFB.I.3120.3.50.2016/20 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 227,00	80 509,00	306 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 162,00	80 509,00	303 671,00
<i>Decyzja finansowa W K-P nr WFB.I.3120.3.49.2016/20 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	125 277,00	34 415,00	159 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 317,00	34 415,00	152 732,00
<i>Decyzja finansowa W K-P nr WFB.I.3120.3.49.2016/20 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 610,00	9 717,00	282 327,00
		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	9 282,00	9 717,00	18 999,00
<i>Decyzja finansowa W K-P nr WFB.I.3120.3.52.2016 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki OPS</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 892,00	19 360,00	111 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 800,00	19 360,00	47 160,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<i>Decyzja finansowa WK-P nr WFB.I.3120.3.52.2016 - dotacja celowa z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>					
Razem:					
			52 495 316,10	1 520 214,00	54 015 530,10

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 520 214,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 744 196,24	0,00	4 744 196,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 719 196,24	0,00	4 719 196,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 287,93	20 000,00	334 287,93
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
	70095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 200,00	19 700,00
<i>Przeniesienie planu na zakup usług w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości</i>						
801			Oświata i wychowanie	14 964 009,42	29 167,00	14 993 176,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 595 255,35	16 096,00	7 611 351,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 815,00	664,82	134 479,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 425,94	15 431,18	85 857,12
	80104		Przedszkola	2 455 745,41	0,00	2 455 745,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	263,00	1 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 766,00	- 263,00	38 503,00
	80110		Gimnazja	2 084 711,71	13 071,00	2 097 782,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,81	547,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 203,00	12 523,19	49 726,19
<i>Decyzja finansowa WK-P nr WFB.I.3120.3.51.2016/37 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz przeniesienie planu na wynagrodzenia bezosobowe w GP Nr 1</i>						
852			Pomoc społeczna	15 014 168,08	1 491 047,00	16 505 215,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 452,00	29 000,00	78 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	868,50	4 530,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	122,75	644,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00	7 608,75	49 398,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	13 500,00	14 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864,00	6 900,00	9 764,00
<i>Porozumienie z MRPiPS Z 02.08.2016r. Na realizację zadania "Przemoc to nie siła" - dotacja celowa</i>						
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 252 356,00	1 314 146,00	5 566 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 167 308,88	1 287 863,08	5 455 171,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	22 322,92	60 322,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,12	3 910,00	11 235,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	50,00	981,00
<i>Decyzja finansowa WK-P nr WFB.I.3120.3.50.2016/20 - dotacja celowa z przeznaczeniem wypłat świadczeń wychowawczych</i>						
	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.	40 650,00	3 900,00	44 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 650,00	3 900,00	44 550,00
<i>Decyzja finansowa WK-P nr WFB.I.3120.3.50.2016/20 - dotacja celowa z przeznaczeniem opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 137,00	80 509,00	480 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 072,00	80 509,00	477 581,00
<i>Decyzja finansowa WK-P nr WFB.I.3120.3.49.2016/20 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	125 277,00	34 415,00	159 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 317,00	34 415,00	152 732,00
<i>Decyzja finansowa WK-P nr WFB.I.3120.3.49.2016/20 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 798 804,00	9 717,00	2 808 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 144,24	9 573,00	18 717,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 642,76	144,00	50 786,76

<i>Decyzja finansowa W K-P nr WFB.I.3120.3.52.2016 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki OPS</i>					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00	19 360,00	47 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	14 080,00	34 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 280,00	12 680,00
<i>Decyzja finansowa W K-P nr WFB.I.3120.3.52.2016 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 784,00	0,00	2 231 784,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 577 275,80	- 3 210,00	1 574 065,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 080,54	- 4 630,48	161 450,06
		4260 Zakup energii	21 883,63	- 1 052,69	20 830,94
		4270 Zakup usług remontowych	20 054,71	- 37,83	20 016,88
		4300 Zakup usług pozostałych	38 432,22	2 511,00	40 943,22
	92195	Pozostała działalność	156 808,20	3 210,00	160 018,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 221,20	3 210,00	42 431,20
<i>Przesunięcie planu na paragrafach na zakup materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego</i>					
Razem:			52 495 316,10	1 520 214,00	54 015 530,10

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI