

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.33.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) 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 2017 r. poz. 2077), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 z 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.23.2018 z 5 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.30.2018 z 23 marca 2018r., uchwałą Nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **70 055 083,85 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 56 062 982,50 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 992 101,35 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 369 917,30 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 131 636,21 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 238 281,09 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 556 900,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 523 577,10 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 162 588,10 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 926 097,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

3) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 945 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 75 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 870 000,00 zł”.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 686 900,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

4) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 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


Karolina Sasanowicz
aplikant radcowski
J. d. 2018

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.33.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 marca 2018r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 042 060,00	0,00	7 042 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 382 060,00	0,00	6 382 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 054,98	- 10 000,00	40 054,98
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 449 000,00	0,00	2 449 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	691 080,00	0,00	691 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	- 7 000,00	18 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	22 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 205,00	- 15 000,00	359 205,00
801			Oświata i wychowanie	15 492 500,80	0,00	15 492 500,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 309 593,23	- 519 558,00	8 790 035,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 945,00	- 12 389,00	163 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 365 636,00	- 415 941,00	5 949 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 665,00	- 74 193,00	1 056 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 124,00	- 17 035,00	110 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	- 1 800,00	43 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 799,37	- 1 600,00	112 199,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	1 600,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 978,00	1 800,00	189 778,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 720,43	- 21 445,00	792 275,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 158,00	- 298,00	24 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 422,00	- 17 590,00	474 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 828,00	- 3 062,00	89 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 130,00	- 495,00	10 635,00
	80104		Przedszkola	3 237 437,05	- 323 661,00	2 913 776,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 696,00	- 323 661,00	1 404 035,00
	80110		Gimnazja	1 650 612,72	- 238 268,00	1 412 344,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 326,00	- 3 128,00	34 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 523,00	- 195 975,00	968 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 647,00	- 34 101,00	196 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 323,00	- 5 064,00	23 259,00
	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	0,00	24 135,00	24 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	298,00	298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 890,00	19 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 452,00	3 452,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	495,00	495,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	831 629,00	831 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 389,00	12 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	682 900,00	682 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 305,00	119 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 035,00	17 035,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	247 168,00	247 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 128,00	3 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203 575,00	203 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 401,00	35 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 064,00	5 064,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 365 617,00	0,00	6 365 617,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 423 223,00	0,00	5 423 223,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 643,00	-3 000,00	61 643,00
926		Kultura fizyczna	2 376 275,00	0,00	2 376 275,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 000,00	0,00	488 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	3 400,00	20 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	-400,00	11 600,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:			70 055 083,85	0,00	70 055 083,85

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.33.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 marca 2018r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					22 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					8 500,00
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					55 000,00
7.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00

<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921				35 000,00	
8.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 400,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926				476 400,00	
Ogółem				686 900,00	

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 042 060,00	0,00	7 042 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 382 060,00	0,00	6 382 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 054,98	- 10 000,00	40 054,98
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
<i>Przeniesienie planu na zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg gminnych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 449 000,00	0,00	2 449 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	691 080,00	0,00	691 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	- 7 000,00	18 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	22 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 205,00	- 15 000,00	359 205,00
<i>Przeniesienie planu na zakup usług remontowych w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 492 500,80	0,00	15 492 500,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 309 593,23	- 519 558,00	8 790 035,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 945,00	- 12 389,00	163 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 365 636,00	- 415 941,00	5 949 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 665,00	- 74 193,00	1 056 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 124,00	- 17 035,00	110 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	- 1 800,00	43 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 799,37	- 1 600,00	112 199,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	1 600,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 978,00	1 800,00	189 778,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 80149, 80150, 80152 wynikający z obowiązku wprowadzenia nowych rozdziałów, wydzielenia środków z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz zmiany porządkowe</i>						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 720,43	- 21 445,00	792 275,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 158,00	- 298,00	24 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 422,00	- 17 590,00	474 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 828,00	- 3 062,00	89 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 130,00	- 495,00	10 635,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 80149 wynikający z obowiązku wprowadzenia nowych rozdziałów, wydzielenia środków z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>						
	80104		Przedszkola	3 237 437,05	- 323 661,00	2 913 776,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 696,00	- 323 661,00	1 404 035,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 80101 na zabezpieczenie wprowadzonych ustawowych podwyżek wynagrodzenia nauczycieli</i>						
	80110		Gimnazja	1 650 612,72	- 238 268,00	1 412 344,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 326,00	- 3 128,00	34 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 523,00	- 195 975,00	968 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 647,00	- 34 101,00	196 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 323,00	- 5 064,00	23 259,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 80152 wynikający z obowiązku wprowadzenia nowych rozdziałów, wydzielenia środków z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>						
	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	0,00	24 135,00	24 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	298,00	298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 890,00	19 890,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 452,00	3 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	495,00	495,00
Wprowadzenie nowych rozdziałów wynikający z obowiązku wydzielenia środków z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	831 629,00	831 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 389,00	12 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	682 900,00	682 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 305,00	119 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 035,00	17 035,00
Wprowadzenie nowych rozdziałów wynikający z obowiązku wydzielenia środków z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych						
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	247 168,00	247 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 128,00	3 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203 575,00	203 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 401,00	35 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 064,00	5 064,00
Wprowadzenie nowych rozdziałów wynikający z obowiązku wydzielenia środków z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 365 617,00	0,00	6 365 617,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 423 223,00	0,00	5 423 223,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 643,00	-3 000,00	61 643,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup energii w ramach utrzymania świetlic wiejskich						
926			Kultura fizyczna	2 376 275,00	0,00	2 376 275,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 000,00	0,00	488 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	3 400,00	20 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	-400,00	11 600,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00	-3 000,00	0,00
Przeniesienie planu na podstawie wykonania na realizację zadań zleconych do wykonania organizacją pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej						
Razem:				70 055 083,85	0,00	70 055 083,85

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski