

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.36.2018**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 18 kwietnia 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., Zarządzeniem Or. 0050.1.33.2018 z 30 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.34.2018 z 9 kwietnia 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **69 597 343,10 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 62 440 508,70 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 156 834,40 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 878 035,15 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 **70 559 557,06 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 56 567 455,71 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 35 410 825,02 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 170 063,21 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 240 761,81 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 987 142,59 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 9 893 514,45 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) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) §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 15 518 730,92 zł;
- 2) wydatki w kwocie 15 518 730,92 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 82 100,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 82 100,00 zł.”;

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

  
Dagmara Fabiszak  
Radca Prawny  
Ed-7&4  
24.04.18

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.36.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 18 kwietnia 2018r.

## Załącznik Nr 1

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

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 548,80</b>	<b>363 268,00</b>	<b>1 602 816,80</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 692,00	40 867,00	137 559,00
		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	14 400,00	14 000,00	28 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 867,00	26 867,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	322 401,00	322 401,00
		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	0,00	322 401,00	322 401,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>139 169,00</b>	<b>139 169,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	139 169,00	139 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 169,00	139 169,00
<b>Razem:</b>				<b>69 094 906,10</b>	<b>502 437,00</b>	<b>69 597 343,10</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STOPAŁKOWSKI

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.36.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 18 kwietnia 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 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	713,48	2 900 713,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 713,48	199 286,52
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	18 480,00	3 000,00	21 480,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	- 3 000,00	89 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 263,00	- 4 500,00	105 763,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 697,00	- 48 800,00	864 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 040,00	53 300,00	329 340,00
852			Pomoc społeczna	5 907 821,80	363 268,00	6 271 089,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	40 867,00	55 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 450,00	22 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 867,00	3 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 560,00	23 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 440,00	4 840,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	322 401,00	322 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	322 401,00	322 401,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 386,51	139 169,00	421 555,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	139 169,00	206 669,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	139 169,00	205 169,00
<b>Razem:</b>				<b>70 057 120,06</b>	<b>502 437,00</b>	<b>70 559 557,06</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

**Załącznik nr 3**

do zarządzenia Or.0050.1.36.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 18 kwietnia 2018r.

**Załącznik nr 3**

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

**Zadania inwestycyjne w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu w Wałdówku	540 000,00	540 000,00	267 127,00	0,00	272 873,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 010</b>					<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>267 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 873,00</b>	
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	ulicy: Wieniawskiego, Kiepur, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka
5.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	3 040 000,00	2 890 000,00	772 819,00	0,00	2 117 181,00	dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Piasecznie II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	wkład własny do budowy drogi transportu rolnego Wałdowo-Toboły
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Dziechowo

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lutowie	300 713,48	300 713,48	300 713,48	0,00	0,00	
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	199 286,52	199 286,52	199 286,52	0,00	0,00	
11.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	585 000,00	585 000,00	373 735,00	0,00	211 265,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 600</b>					<b>6 800 000,00</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>4 321 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 446,00</b>	
12.	630	63095	6067 6069	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych	388 917,00	388 917,00	134 917,00	0,00	254 000,00	dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - LGR
13.	630	63095	6057 6059 6050	Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1.	335 000,00	335 000,00	145 583,00	0,00	189 417,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2
<b>Razem dział 630</b>					<b>723 917,00</b>	<b>723 917,00</b>	<b>280 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 417,00</b>	
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
15.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 300 000,00	1 300 000,00	312 303,00	0,00	987 697,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap)
<b>Razem dział 700</b>					<b>1 327 000,00</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>339 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 697,00</b>	
16.	750	75023	6060 6057 6059	Zakup sprzętu i oprogramowania dla UM w tym w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
<b>Razem dział 750</b>					<b>124 784,00</b>	<b>124 784,00</b>	<b>29 087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95 696,40</b>	
17.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
18.	801	80104	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Nasze przedszkola"	61 816,35	61 816,35	45 816,35	0,00	16 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
<b>Razem dział 801</b>					<b>70 426,35</b>	<b>70 426,35</b>	<b>54 426,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	
19.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sępólnie Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	OPS w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców
<b>Razem dział 852</b>					<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Sikorz	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	wkład własny do budowy kanalizacji w Sikorzu
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie II etap	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	Etap II
23.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawłach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
24.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim	3 200 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł
25.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
26.	921	92195	6050	Modernizacja boiska w Lutówku	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
27.	921	92195	6050	Otwarte Strefy Aktywności - OSA	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	wkład własny
28.	921	92195	6507 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie	234 594,00	234 594,00	85 500,00	0,00	149 094,00	w ramach poddziałania 19.2 - PROW dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych
29.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 921</b>					<b>4 120 974,00</b>	<b>4 120 974,00</b>	<b>2 121 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 094,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>14 142 101,35</b>	<b>13 992 101,35</b>	<b>7 848 877,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 223,40</b>	<b>x</b>

Burmistrz  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 4**

do zarządzenia Or.0050.1.36.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 18 kwietnia 2018r.

**Załącznik Nr 10**

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

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2018 roku**

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 844,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 971,00
<i>Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020</i>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 222 017,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00
<i>Budowa ul. Przemysłowej w ramach dofinansowania RPO WK-P</i>				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
<i>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.</i>				
630			<b>Turystyka</b>	<b>686 834,00</b>
	63095		Pozostała działalność	686 834,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 917,00
<i>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze"</i>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
<i>Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych</i>				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 194 237,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 194 237,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 340,00
<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)</i>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 584,00</b>
	75023		Pozostała działalność	112 584,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60
<i>Realizacja projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza" w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 , dofinansowanie 85% - Zakup sprzętu i wyposażenia</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<i>Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.</i>				



801		Oświata i wychowanie	421 575,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</b>			
	80104	Przedszkola	417 075,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75
	4219	Zakup środków żywności	4 744,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00
	4277	Zakup usług remontowych	11 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35
<b>Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne</b>			
852		Pomoc społeczna	363 091,95
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
<b>Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny</b>			
	85232	Centra integracji społecznej	295 335,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 692,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	181,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
	4227	Zakup środków żywności	8 550,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	144 277,50
	4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
	4437	Różne opłaty i składki	100,00
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i indywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu.</b>			
855		Rodzina	239 737,50
	85504	Wspieranie rodziny	239 737,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00
	4227	Zakup środków żywności	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 612,50
<b>Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sepólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS</b>			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 594,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
<b>Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020</b>			
	92195	Pozostała działalność	234 594,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00
<b>Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych</b>			
<b>Razem:</b>			<b>9 893 514,45</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.36.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

## Załącznik Nr 5

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

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administarcja publiczna</b>	<b>151 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		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	151 700,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 727,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		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	3 727,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>414 259,80</b>
	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.	53 000,00
		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	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 905,80
		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	4 905,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 553,00
		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	5 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00
		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	28 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
		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	322 401,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 949 044,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00

	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	9 178 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
	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	5 770 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	744,12
	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	744,12
<b>Razem plan po zmianach:</b>			<b>15 518 730,92</b>

BURMISTRZ

*WALDEMAR STUPAŁKOWSKI*

## Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0050.1.36.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

## Załącznik Nr 5a

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

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 727,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>414 259,80</b>
	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.	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 905,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 807,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 470,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 401,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 949 044,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 349 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 574,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>Razem plan po zmianach:</b>			<b>15 518 730,92</b>

BURMISTRZ

  
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 502 437,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 548,80</b>	<b>363 268,00</b>	<b>1 602 816,80</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 692,00	40 867,00	137 559,00
		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	14 400,00	14 000,00	28 400,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.13.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 867,00	26 867,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.13.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych</i>						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	322 401,00	322 401,00
		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	0,00	322 401,00	322 401,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.14.2018 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku nawalnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku</i>						
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>139 169,00</b>	<b>139 169,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	139 169,00	139 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 169,00	139 169,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.15.2018 - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>						
<b>Razem:</b>				<b>69 094 906,10</b>	<b>502 437,00</b>	<b>69 597 343,10</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 502 437,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 042 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 042 060,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 382 060,00	0,00	6 382 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	713,48	2 900 713,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 713,48	199 286,52
<i>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z załącznikiem Nr 3. Zmiana nie powoduje zmiany zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych</i>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	691 080,00	0,00	691 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	3 000,00	21 480,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	- 3 000,00	89 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych</i>						
	70095		Pozostała działalność	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 263,00	- 4 500,00	105 763,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 697,00	- 48 800,00	864 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 040,00	53 300,00	329 340,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową wg załącznika Nr 3. Zmiana nie powoduje zmiany z zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej UM i SP w Sepólnie Krajeńskim"</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 907 821,80</b>	<b>363 268,00</b>	<b>6 271 089,80</b>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	40 867,00	55 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 450,00	22 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 867,00	3 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	550,00
<b>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.13.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych</b>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 560,00	23 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 440,00	4 840,00
<b>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.13.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</b>						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	322 401,00	322 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	322 401,00	322 401,00
<b>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.14.2018 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>282 386,51</b>	<b>139 169,00</b>	<b>421 555,51</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	139 169,00	206 669,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	139 169,00	205 169,00
<b>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.15.2018 - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</b>						
<b>Razem:</b>				<b>70 057 120,06</b>	<b>502 437,00</b>	<b>70 559 557,06</b>

E.M.

Burmistrz

  
**Waldemar Stupałkowski**