

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.59.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniające 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., zarządzeniem nr Or.0050.1.47.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.52.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **56 940 811,64 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 55 840 327,53 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 100 484,11 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 575 167,93 zł.

4. Nadwyżkę dochodów w kwocie 321 010,64zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. 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 **56 619 801,00 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 51 305 148,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 314 653,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 319 522,29 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 420 155,45 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 899 366,84 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 426 806,51 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 854 319,20 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 wyodrębnią się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 551 500,00 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 14 159 295,32 zł;
- 2) wydatki w kwocie 14 159 295,32 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;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

WALDEMAR STOJAŁKOWSKI

Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Or.0050.1.59.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 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
750			Administracja publiczna	193 158,76	5 308,00	198 466,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 247,00	5 308,00	142 555,00
		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	136 747,00	5 308,00	142 055,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 209,00	30,00	1 120 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 846,00	- 795,00	69 051,00
		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	- 795,00	66 271,00
	80110		Gimnazja	50 274,00	775,00	51 049,00
		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	775,00	51 049,00
	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	50,00	2 285,00
		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	50,00	2 285,00
852			Pomoc społeczna	12 038 173,08	2 177 032,96	14 215 206,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 602,00	1 573 341,00	7 139 943,00
		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	1 573 341,00	7 139 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 325,00	580 011,00	5 716 336,00
		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	580 011,00	5 625 011,00

85216		Zasiłki stałe	157 449,00	22 088,00	179 537,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 589,00	22 088,00	174 677,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 327,00	1 333,00	284 660,00
	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	1 333,00	20 332,00
85295		Pozostała działalność	315 654,06	259,96	315 914,02
	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	372,06	259,96	632,02

Razem:			54 758 440,68	2 182 370,96	56 940 811,64
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Or.0050.1.59.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 30 września 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	4 685 340,92	0,00	4 685 340,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 340,92	0,00	4 643 340,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	523,00	30 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 793,60	-673,70	51 119,90
		4270	Zakup usług remontowych	127 347,04	- 5 800,00	121 547,04
		4300	Zakup usług pozostałych	401 281,28	5 950,70	407 231,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 028 262,00	- 5 000,00	1 023 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	-15 000,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 682,00	-15 000,00	72 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 580,00	36 000,00	492 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 700,00	5 000,00	24 700,00
750			Administracja publiczna	4 152 399,00	5 308,00	4 157 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 747,00	5 308,00	142 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 747,00	5 308,00	142 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 000,00	- 13 500,00	3 539 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 500,00	10 000,00	422 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	- 18 500,00	216 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	- 4 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	13 500,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	- 1 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 150,00	65 150,00
	75095		Pozostała działalność	236 300,00	0,00	236 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 400,00	- 500,00	71 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	500,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 085 948,42	30,00	15 085 978,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 691 673,35	- 795,00	7 690 878,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 079,82	- 7,92	142 071,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 857,12	- 787,08	89 070,04
	80110		Gimnazja	2 097 782,71	775,00	2 098 557,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,81	- 41,81	506,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 726,19	816,81	50 543,00
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	1 077 210,00	50,00	1 077 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 093,00	22,71	13 115,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 804,00	27,29	2 831,29
852		Pomoc społeczna	16 588 854,08	2 177 032,96	18 765 887,04
85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 602,00	1 573 341,00	7 139 943,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 455 171,96	1 541 874,18	6 997 046,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 322,92	17 000,00	77 322,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,12	4 500,00	15 735,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	1 000,00	1 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00	6 966,82	40 006,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00	2 000,00	5 738,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 079 825,00	580 011,00	5 659 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 624 650,00	562 610,67	5 187 260,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,69	10 000,00	115 571,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00	2 000,00	296 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00	300,00	4 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,33	10 100,33
85216		Zasiłki stałe	157 449,00	22 088,00	179 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 589,00	22 088,00	174 677,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 823 521,00	1 333,00	2 824 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 717,24	1 312,89	20 030,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 786,76	20,11	50 806,87
85295		Pozostała działalność	1 097 448,06	259,96	1 097 708,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	59,96	309,96
	4300	Zakup usług pozostałych	122,06	200,00	322,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 887,50	0,00	3 265 887,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 000,00	- 15 000,00	841 000,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	- 15 000,00	220 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 965,80	15 000,00	58 965,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 743,50	0,00	2 168 743,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 305,30	0,00	1 585 305,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	- 116,00	1 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 941,96	- 5 229,87	164 712,09
	4260	Zakup energii	21 380,94	- 204,13	21 176,81
	4270	Zakup usług remontowych	15 664,48	120,00	15 784,48
	4300	Zakup usług pozostałych	46 293,22	5 430,00	51 723,22
92195		Pozostała działalność	86 738,20	0,00	86 738,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 726,07	-1 992,00	40 734,07
	4300	Zakup usług pozostałych	17 512,13	1 992,00	19 504,13
Razem:			54 437 430,04	2 182 370,96	56 619 801,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI Strona 2

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.59.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 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	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		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	991 253,28
750			Administracja publiczna	142 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 055,00
		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	142 055,00
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	119 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 271,00
		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	66 271,00
	80110		Gimnazja	51 049,00
		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	51 049,00
	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	2 285,00
		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	2 285,00
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	12 888 256,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 843,00
		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	7 139 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 625 011,00
		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	5 625 011,00
	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.	47 932,00
		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	47 932,00
	85215		Dotatki 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	20 332,00
		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	20 332,00
	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	632,02
		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	632,02
Razem plan po zmianach:				14 159 295,32

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.52.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 września 2016 r.

Załącznik Nr 5a

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	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,24
		4430	Różne opłaty i składki	971 816,94
750			Administracja publiczna	142 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 055,00
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	119 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 614,10
	80110		Gimnazja	51 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 543,00
	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	2 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 262,29
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	12 888 256,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 997 046,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 322,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 006,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 738,00

	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	5 625 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 187 260,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 571,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,33
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.	47 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 346,02
	3110	Świadczenia społeczne	7 201,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 030,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,87
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	632,02
	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	309,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem plan po zmianie:			14 159 295,32

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 182 370,96zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 158,76	5 308,00	198 466,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 247,00	5 308,00	142 555,00
		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	136 747,00	5 308,00	142 055,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.68.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z zakresu spraw obywatelskich</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 120 209,00	30,00	1 120 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 846,00	- 795,00	69 051,00
		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	- 795,00	66 271,00
	80110		Gimnazja	50 274,00	775,00	51 049,00
		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	775,00	51 049,00
	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	50,00	2 285,00
		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	50,00	2 285,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.70.2016/20 - zmiany planu dotacji celowej w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki materiały edukacyjne</i>						
852			Pomoc społeczna	12 038 173,08	2 177 032,96	14 215 206,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 602,00	1 573 341,00	7 139 943,00
		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	1 573 341,00	7 139 843,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.65.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych</i>						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 325,00	580 011,00	5 716 336,00
		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	580 011,00	5 625 011,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.65.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego</i>						
	85216		Zasiłki stałe	157 449,00	22 088,00	179 537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 589,00	22 088,00	174 677,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.65.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 327,00	1 333,00	284 660,00
		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	1 333,00	20 332,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.72.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>						
	85295		Pozostała działalność	315 654,06	259,96	315 914,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	372,06	259,96	632,02

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.63.2016/20 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań - Karta Dużej Rodziny</i>					
Razem:			54 758 440,68	2 182 370,96	56 940 811,64

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 182 370,96zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 685 340,92	0,00	4 685 340,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 340,92	0,00	4 643 340,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	523,00	30 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 793,60	-673,70	51 119,90
		4270	Zakup usług remontowych	127 347,04	-5 800,00	121 547,04
		4300	Zakup usług pozostałych	401 281,28	5 950,70	407 231,98
<i>Przeniesienia planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 028 262,00	-5 000,00	1 023 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	-15 000,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 682,00	-15 000,00	72 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 580,00	36 000,00	492 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	5 000,00	24 700,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na utrzymanie bieżące Inkubatora Przedsiębiorczości oraz koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych</i>						
750			Administracja publiczna	4 152 399,00	5 308,00	4 157 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 747,00	5 308,00	142 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 747,00	5 308,00	142 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 000,00	-13 500,00	3 539 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 500,00	10 000,00	422 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-18 500,00	216 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	13 500,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	-1 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 150,00	65 150,00
	75095		Pozostała działalność	236 300,00	0,00	236 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 400,00	-500,00	71 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	500,00	25 000,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.68.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z zakresu spraw obywatelskich oraz przesunięcia planu na promocje, składki ZUS i koszty sądowe</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 085 948,42	30,00	15 085 978,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 691 673,35	-795,00	7 690 878,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 079,82	-7,92	142 071,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 857,12	-787,08	89 070,04
	80110		Gimnazja	2 097 782,71	775,00	2 098 557,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,81	-41,81	506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 726,19	816,81	50 543,00
	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	1 077 210,00	50,00	1 077 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 093,00	22,71	13 115,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 804,00	27,29	2 831,29
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.70.2016/20 - zmiany planu dotacji celowej w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki materiały edukacyjne</i>						
852			Pomoc społeczna	16 588 854,08	2 177 032,96	18 765 887,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 602,00	1 573 341,00	7 139 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 455 171,96	1 541 874,18	6 997 046,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 322,92	17 000,00	77 322,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,12	4 500,00	15 735,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	1 000,00	1 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00	6 966,82	40 006,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00	2 000,00	5 738,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.65.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 079 825,00	580 011,00	5 659 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 624 650,00	562 610,67	5 187 260,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,69	10 000,00	115 571,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00	2 000,00	296 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00	300,00	4 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,33	10 100,33
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.65.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego					
85216		Zasiłki stałe	157 449,00	22 088,00	179 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 589,00	22 088,00	174 677,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.65.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 823 521,00	1 333,00	2 824 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 717,24	1 312,89	20 030,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 786,76	20,11	50 806,87
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.72.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki					
85295		Pozostała działalność	1 097 448,06	259,96	1 097 708,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	59,96	309,96
	4300	Zakup usług pozostałych	122,06	200,00	322,06
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.63.2016/20 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań - Karta Dużej Rodziny					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 887,50	0,00	3 265 887,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 000,00	- 15 000,00	841 000,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	- 15 000,00	220 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 965,80	15 000,00	58 965,80
Przeniesienie planu na paragrafach z oświetlenia ulicznego na usługi w związku z utrzymaniem bezdomnych zwierząt domowych oraz zagospodarowaniem placów					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 743,50	0,00	2 168 743,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 305,30	0,00	1 585 305,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	- 116,00	1 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 941,96	- 5 229,87	164 712,09
	4260	Zakup energii	21 380,94	- 204,13	21 176,81
	4270	Zakup usług remontowych	15 664,48	120,00	15 784,48
	4300	Zakup usług pozostałych	46 293,22	5 430,00	51 723,22
	92195	Pozostała działalność	86 738,20	0,00	86 738,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 726,07	- 992,00	41 734,07
	4300	Zakup usług pozostałych	17 512,13	992,00	18 504,13
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług w zakresie realizowanego funduszu sołeckiego					
Razem:			54 437 430,04	2 182 370,96	56 619 801,00

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPIAŁKOWSKI

