

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.64.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 października 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., zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **57 375 858,11 zł.**
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 56 244 374,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 131 484,11 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 **57 054 847,47 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 51 845 164,47 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 209 683,00 zł
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 652 456,59 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 509 736,08 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 142 720,51 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 453 466,51 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 034 741,37 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 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 14 163 889,58 zł;
- 2) wydatki w kwocie 14 163 889,58 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 STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Or.0050.1.64.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 października 2016 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 215 206,04	185 850,26	14 401 056,30
	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.	61 432,00	3 011,00	64 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	3 011,00	16 511,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 736,00	116 695,00	422 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 671,00	116 695,00	420 366,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	7 346,02	1 954,26	9 300,28
		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	7 346,02	1 954,26	9 300,28
	85216		Zasiłki stałe	179 537,00	42 970,00	222 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 677,00	42 970,00	217 647,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 660,00	18 580,00	303 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 600,00	18 580,00	252 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 252,00	2 640,00	113 892,00
		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	2 640,00	49 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 855,00	102 817,00	281 672,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 855,00	102 817,00	281 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	98 114,00	268 114,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 855,00	4 703,00	13 558,00
Razem:				57 087 190,85	288 667,26	57 375 858,11

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Or.0050.1.64.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 października 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	4 685 162,52	0,00	4 685 162,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 162,52	0,00	4 643 162,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 119,90	-3 486,73	46 633,17
		4270	Zakup usług remontowych	141 547,04	- 5 000,00	136 547,04
		4300	Zakup usług pozostałych	494 919,58	8 486,73	503 406,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 019,63	0,00	1 445 019,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 051 281,63	0,00	1 051 281,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 6 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 682,00	6 000,00	78 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 738,00	- 5 000,00	288 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	2 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	2 500,00	27 200,00
710			Działalność usługowa	83 000,00	0,00	83 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 158 767,00	0,00	4 158 767,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 852,00	0,00	139 852,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 252,00	- 964,00	128 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 964,00	8 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 500,00	0,00	3 539 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	- 3 000,00	213 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	237 360,00	0,00	237 360,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 518,00	2 000,00	32 518,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 178,00	0,00	143 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	- 1 900,00	7 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,48	- 113,79	715,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,04	- 11,58	42,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 809,49	2 125,37	16 934,86
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 900,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 239,00	- 2 000,00	4 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 761,00	2 333,11	16 094,11
		4430	Różne opłaty i składki	8 363,61	- 2 333,11	6 030,50
852			Pomoc społeczna	18 765 887,04	185 850,26	18 951 737,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 836,00	0,00	5 659 836,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 849,00	- 2 000,00	24 849,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 976,00	2 000,00	9 976,00
	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.	61 432,00	3 011,00	64 443,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 432,00	3 011,00	64 443,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 646,00	116 695,00	596 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 581,00	116 695,00	594 276,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	419 110,02	1 954,26	421 064,28
		3110	Świadczenia społeczne	407 201,26	1 915,17	409 116,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,76	39,09	6 832,85
	85216		Zasiłki stałe	179 537,00	42 970,00	222 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 677,00	42 970,00	217 647,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 824 854,00	18 580,00	2 843 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 290,16	18 580,00	1 944 870,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 160,00	2 640,00	49 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00	1 920,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	720,00	13 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 373,00	0,00	1 615 373,00
	85305		Żłobki	1 141 156,00	0,00	1 141 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	300,00	1 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520,00	- 300,00	24 220,00
	85306		Kluby dziecięce	474 217,00	0,00	474 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	-2 322,00	47 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	1 208,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497,00	222	27 719,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 150,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 521,00	1 371,00	21 892,00
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	321,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	- 650,00	11 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 936,34	102 817,00	530 753,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 355,00	102 817,00	374 172,00
		3240	Stypendia dla uczniów	256 000,00	98 933,00	354 933,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 855,00	4 703,00	13 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 819,00	5 681,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 671,90	0,00	2 154 671,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 483,70	-64,12	1 585 419,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 835,49	-2 829,35	162 006,14
		4260	Zakup energii	21 176,81	720,00	21 896,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 784,48	65,00	15 849,48
		4300	Zakup usług pozostałych	51 778,22	1 980,23	53 758,45
	92195		Pozostała działalność	72 488,20	64,12	72 552,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 734,07	-6 549,86	34 184,21
		4260	Zakup energii	500,00	- 297,08	202,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 504,13	6 911,06	26 415,19
926			Kultura fizyczna	2 328 624,00	0,00	2 328 624,00
	92601		Obiekty sportowe	1 865 624,00	0,00	1 865 624,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 350,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 423,00	6 000,00	297 423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	- 7 350,00	9 150,00
Razem:				56 766 180,21	288 667,26	57 054 847,47

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.64.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 października 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	12 892 850,30
	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		Dodatki mieszkaniowe	9 300,28
		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	9 300,28
	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	49 800,00
		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	49 800,00
	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:				14 163 889,58

BURMISTRZ

WALDEMAR STUŻAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr Or.0050.1.64.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 października 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	12 892 850,30
	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	146 337,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,00
	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	9 300,28
	3110	Świadczenia społeczne	9 116,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,85
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	49 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
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:			14 163 889,58

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 288 667,26zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 215 206,04	185 850,26	14 401 056,30
	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.	61 432,00	3 011,00	64 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	3 011,00	16 511,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.75.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 736,00	116 695,00	422 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 671,00	116 695,00	420 366,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.78.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 346,02	1 954,26	9 300,28
		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	7 346,02	1 954,26	9 300,28
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.74.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał						
	85216		Zasiłki stałe	179 537,00	42 970,00	222 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 677,00	42 970,00	217 647,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.76.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 660,00	18 580,00	303 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 600,00	18 580,00	252 180,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.78.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 252,00	2 640,00	113 892,00
		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	2 640,00	49 800,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.76.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 855,00	102 817,00	281 672,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 855,00	102 817,00	281 672,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	98 114,00	268 114,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.78.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 855,00	4 703,00	13 558,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.75.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "wyprawka szkolna"</i>						
Razem:				57 087 190,85	288 667,26	57 375 858,11

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 288 667,26zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 685 162,52	0,00	4 685 162,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 162,52	0,00	4 643 162,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 119,90	-3 486,73	46 633,17
		4270	Zakup usług remontowych	141 547,04	- 5 000,00	136 547,04
		4300	Zakup usług pozostałych	494 919,58	8 486,73	503 406,31
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług w zakresie utrzymania dróg oraz przeniesienie planu w ramach funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 019,63	0,00	1 445 019,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 051 281,63	0,00	1 051 281,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 6 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 682,00	6 000,00	78 682,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych w zakresie utrzymania zasobów komunalnych</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 738,00	- 5 000,00	288 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	2 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	2 500,00	27 200,00
<i>Przeniesienie planu na bieżące utrzymanie obiektu: CAS i Inkubatora</i>						
710			Działalność usługowa	83 000,00	0,00	83 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
<i>Przeniesienie planu na usługi w zakresie utrzymania grobów , cmentarzy wojennych</i>						
750			Administracja publiczna	4 158 767,00	0,00	4 158 767,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 852,00	0,00	139 852,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 252,00	- 964,00	128 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 964,00	8 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
<i>Przeniesienie planu na zakup materiałów związanych z obsługą RM</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 500,00	0,00	3 539 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	- 3 000,00	213 500,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	237 360,00	0,00	237 360,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 518,00	2 000,00	32 518,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych UM oraz na inkaso z pobieranych podatków i opłat						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 178,00	0,00	143 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	- 1 900,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,48	- 113,79	715,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,04	- 11,58	42,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 809,49	2 125,37	16 934,86
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 900,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 239,00	- 2 000,00	4 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 761,00	2 333,11	16 094,11
		4430	Różne opłaty i składki	8 363,61	- 2 333,11	6 030,50
Przeniesienie planu do wysokości wykonania na zakup materiałów i utrzymania obiektów OSP						
852			Pomoc społeczna	18 765 887,04	185 850,26	18 951 737,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 836,00	0,00	5 659 836,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 849,00	- 2 000,00	24 849,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 976,00	2 000,00	9 976,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych						
	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.	61 432,00	3 011,00	64 443,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 432,00	3 011,00	64 443,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.75.2016 - zwiększenie planu w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 646,00	116 695,00	596 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 581,00	116 695,00	594 276,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.78.2016 - zwiększenie planu w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	419 110,02	1 954,26	421 064,28
		3110	Świadczenia społeczne	407 201,26	1 915,17	409 116,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,76	39,09	6 832,85
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.74.2016 - zwiększenie planu w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał						

	85216		Zasiłki stałe	179 537,00	42 970,00	222 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 677,00	42 970,00	217 647,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.76.2016 - zwiększenie planu w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 824 854,00	18 580,00	2 843 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 290,16	18 580,00	1 944 870,16
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.78.2016 - zwiększenie planu w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 160,00	2 640,00	49 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00	1 920,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	720,00	13 400,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.76.2016 - zwiększenie planu w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 373,00	0,00	1 615 373,00
	85305		Żłobki	1 141 156,00	0,00	1 141 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	300,00	1 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520,00	- 300,00	24 220,00
	85306		Kluby dziecięce	474 217,00	0,00	474 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	-2 322,00	47 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	1 208,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497,00	222	27 719,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 150,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 521,00	1 371,00	21 892,00
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	321,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	- 650,00	11 550,00
Przeniesienie planu na paragrafach na realizowane zadania w Klubie Dziecięcym i Żłobku w CMDiR						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 936,34	102 817,00	530 753,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 355,00	102 817,00	374 172,00
		3240	Stypendia dla uczniów	256 000,00	98 933,00	354 933,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 855,00	4 703,00	13 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 819,00	5 681,00
Decyzja W K-P nr: WFB.I.3120.3.75.2016 i nr WFB.I.3120.3.78.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wraz z uzupełnieniem wkładu własnego oraz "wyprawka szkolna"						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 671,90	0,00	2 154 671,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 483,70	-64,12	1 585 419,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 835,49	- 2 829,35	162 006,14
		4260	Zakup energii	21 176,81	720,00	21 896,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 784,48	65,00	15 849,48
		4300	Zakup usług pozostałych	51 778,22	1 980,23	53 758,45
	92195		Pozostała działalność	72 488,20	64,12	72 552,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 734,07	-6 549,86	34 184,21
		4260	Zakup energii	500,00	- 297,08	202,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 504,13	6 911,06	26 415,19
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług i energii na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego oraz samorządów osiedlowych						
926			Kultura fizyczna	2 328 624,00	0,00	2 328 624,00
	92601		Obiekty sportowe	1 865 624,00	0,00	1 865 624,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 350,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 423,00	6 000,00	297 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	- 7 350,00	9 150,00
Przeniesienie planu na paragrafach na bieżące usługi związane z utrzymaniem obiektu i opłaty PFRON - CSiR					
		Razem:	56 766 180,21	288 667,26	57 054 847,47

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

