

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.27.2016**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **51 419 638,30 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 50 623 331,30 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 796 307,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 495 707,00 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **51 419 638,30 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 46 154 138,30 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 265 500,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 811 013,02zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 625 298,04 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 185 714,98 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 428 700,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 209 925,28 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 290 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 784 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

5) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

- 1) dochody w kwocie 9 492 454,44 zł;
- 2) wydatki w kwocie 9 492 454,44 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 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

*Piotr Folgier*  
radca prawny  
Bd-791

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Or.0050.1.27.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 14 kwietnia 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 285 685,44</b>	<b>40 230,00</b>	<b>10 325 915,44</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 808,00	28 287,00	156 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 743,00	28 287,00	153 030,00
	85216		Zasiłki stałe	75 760,00	1 355,00	77 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	1 355,00	70 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 328,00	6 188,00	268 516,00
		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	6 188,00	6 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 492,00	4 400,00	77 892,00
		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	10 200,00	4 400,00	14 600,00
<b>Razem:</b>				<b>51 379 408,30</b>	<b>40 230,00</b>	<b>51 419 638,30</b>

**BURMISTRZ**

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Or.0050.1.27.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 14 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	14 834 166,44	40 230,00	14 874 396,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 718,00	28 287,00	330 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 653,00	28 287,00	326 940,00
	85216		Zasiłki stałe	75 760,00	1 355,00	77 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 800,00	1 355,00	70 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 789 522,00	6 188,00	2 795 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 096,16	6 096,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 505,00	91,84	52 596,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	4 400,00	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	3 200,00	10 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	1 200,00	4 120,00
<b>Razem:</b>				<b>51 379 408,30</b>	<b>40 230,00</b>	<b>51 419 638,30</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 3**  
do zarządzenia Nr Or.0050.1.27.2016  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 14 kwietnia 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	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 026,00</b>
	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) ustawami	18 026,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	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) ustawami	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 347 828,44</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 045 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 784,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 784,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 188,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 188,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00
85295		Pozostała działalność	4 252 356,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 252 356,00
<b>Razem:</b>			<b>9 492 454,44</b>

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

## Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr Or.0050.1.27.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

## Załącznik Nr 5 a

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim


z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 026,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 347 828,44</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 784,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 710,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 096,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00
	85295		Pozostała działalność	4 252 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 167 308,88

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00
<b>Razem:</b>			<b>9 492 454,44</b>

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**



## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 230,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 285 685,44</b>	<b>40 230,00</b>	<b>10 325 915,44</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 808,00	28 287,00	156 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 743,00	28 287,00	153 030,00
<i>Zwiększenie planu dotacji na podstawie decyzji W K-P Nr WFB.I.3120.3.18.2016/20 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	75 760,00	1 355,00	77 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	1 355,00	70 155,00
<i>Zwiększenie planu dotacji na podstawie decyzji W K-P Nr WFB.I.3120.3.18.2016/20 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 328,00	6 188,00	268 516,00
		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	6 188,00	6 188,00
<i>Wprowadzenie planu dotacji celowej na podstawie decyzji W K-P Nr WFB.I.3120.3.18.2016/20 - z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 492,00	4 400,00	77 892,00
		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	10 200,00	4 400,00	14 600,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie decyzji W K-P Nr WFB.I.3120.3.18.2016/20 - z przeznaczeniem na świadczenie usług specjalistycznych</i>						
<b>Razem:</b>				<b>51 379 408,30</b>	<b>40 230,00</b>	<b>51 419 638,30</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 230,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 834 166,44</b>	<b>40 230,00</b>	<b>14 874 396,44</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 718,00	28 287,00	330 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 653,00	28 287,00	326 940,00
<i>Zwiększenie planu wydatków OPS na podstawie decyzji W K-P Nr WFB.I.3120.3.18.2016/20 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	75 760,00	1 355,00	77 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 800,00	1 355,00	70 155,00
<i>Zwiększenie planu wydatków OPS na podstawie decyzji W K-P Nr WFB.I.3120.3.18.2016/20 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 789 522,00	6 188,00	2 795 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 096,16	6 096,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 505,00	91,84	52 596,84
<i>Wprowadzenie planu wydatków OPS na podstawie decyzji W K-P Nr WFB.I.3120.3.18.2016/20 - z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	4 400,00	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	3 200,00	10 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	1 200,00	4 120,00
<i>Zwiększenie planu wydatków OPS na podstawie decyzji W K-P Nr WFB.I.3120.3.18.2016/20 - z przeznaczeniem na świadczenie usług specjalistycznych</i>						
<b>Razem:</b>				<b>51 379 408,30</b>	<b>40 230,00</b>	<b>51 419 638,30</b>

A.B.

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**