

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.76.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 16 października 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 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) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.66.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.68.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.70.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.74.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 października 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **74 634 080,94 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 68 803 813,49 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 830 267,45 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 113 330,95 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 **76 899 815,18 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 63 255 485,02 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 644 330,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 992 187,85 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 137 066,17 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 855 121,68 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 472 500,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 800 712,62 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 530 084,55 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 810 084,55 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 23 160 537,65 zł;
- 2) wydatki w kwocie 23 160 537,65 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 641 270,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 641 270,00 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski


Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.76.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 października 2017 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 184 356,64	- 2 474,87	1 181 881,77
	80101		Szkoły podstawowe	192 340,47	- 2 084,88	190 255,59
		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	146 272,47	- 2 084,88	144 187,59
	80110		Gimnazja	61 453,51	- 799,98	60 653,53
		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	50 973,51	- 799,98	50 173,53
	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	5 424,66	409,99	5 834,65
		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	5 424,66	409,99	5 834,65
852			Pomoc społeczna	5 387 602,71	318 388,00	5 705 990,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 095,00	20 882,00	277 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 230,00	20 882,00	273 112,00
	85216		Zasiłki stałe	172 134,13	38 123,00	210 257,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 378,00	38 123,00	201 501,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 800,00	70 000,00	384 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 800,00	70 000,00	384 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 912 997,00	189 383,00	4 102 380,00
		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	3 909 477,00	189 383,00	4 098 860,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 694,00	19 500,00	285 194,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 694,00	19 500,00	285 194,00
		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	142 565,00	19 500,00	162 065,00
855			Rodzina	16 548 985,34	2 651 384,00	19 200 369,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	1 659 305,00	10 841 405,00
		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	1 659 305,00	10 837 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 873 925,00	992 079,00	6 866 004,00
		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	992 079,00	6 762 379,00
Razem:				71 647 283,81	2 986 797,13	74 634 080,94

BURMISTRZ


 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.76.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 października 2017 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 766 971,00	- 2 474,87	15 764 496,13
	80101		Szkoły podstawowe	7 585 626,04	- 2 084,88	7 583 541,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 965,22	- 137,63	142 827,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 106,25	- 1 564,25	216 542,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 605,00	270,00	19 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 498,00	- 273,00	4 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 864,00	- 380,00	10 484,00
	80104		Przedszkola	2 509 822,29	0,00	2 509 822,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 862,00	- 217,00	66 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 652,00	217,00	1 869,00
	80110		Gimnazja	2 217 372,51	- 799,98	2 216 572,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,70	- 7,92	496,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 568,81	- 792,06	62 776,75
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 869,90	0,00	550 869,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	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	1 042 384,66	409,99	1 042 794,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,68	4,06	14 054,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 362,98	405,93	6 768,91
852			Pomoc społeczna	9 517 601,71	318 388,00	9 835 989,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 307,00	20 882,00	516 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 442,00	20 882,00	511 324,00
	85216		Zasiłki stałe	172 134,13	38 123,00	210 257,13
		3110	Świadczenia społeczne	163 378,00	38 123,00	201 501,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	484 800,00	70 000,00	554 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 800,00	70 000,00	554 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 912 997,00	189 383,00	4 102 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 997,00	189 383,00	4 102 380,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 552,64	19 500,00	570 052,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	333 194,00	19 500,00	352 694,00
		3240	Stypendia dla uczniów	320 129,00	1 300,00	321 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 394,86	2 394,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,54	409,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,67	58,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 096,93	9 096,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00
855			Rodzina	17 974 997,34	2 651 384,00	20 626 381,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	1 659 305,00	10 841 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00	1 634 415,42	10 674 745,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 452,50	14 869,19	118 321,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	9 724,13	20 484,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	296,26	2 046,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 125,00	992 079,00	6 795 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 191,00	965 166,63	6 297 357,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765,00	26 000,00	154 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	912,37	4 142,37
Razem:				73 913 018,05	2 986 797,13	76 899 815,18

BURMISTRZ


WALDEMAR STYPAŃSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.76.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 października 2017 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		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	972 004,32
750			Administracja publiczna	146 831,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		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	146 831,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		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	3 734,00
801			Oświata i wychowanie	200 195,77
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		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	144 187,59
	80110		Gimnazja	50 173,53
		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	50 173,53
	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	5 834,65
		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	5 834,65
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	4 216 867,76
	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.	46 000,00
		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	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 146,76
		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	9 146,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 761,00
		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	12 761,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		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	50 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 098 860,00
		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	4 098 860,00
855			Rodzina	17 620 803,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 837 305,00
		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	10 837 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 379,00
		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	6 762 379,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,92
		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	519,92
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		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	20 600,00
Razem plan po zmianach:				23 160 537,65

BURMISTRZ

WALDEMAR STOPALKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.76.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 października 2017 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 945,41
750			Administracja publiczna	146 831,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 831,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
801			Oświata i wychowanie	200 195,77
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 760,00
	80110		Gimnazja	50 173,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 676,75
	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	5 834,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 776,91
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	4 216 867,76
	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.	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 146,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 953,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 571,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 098 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 098 860,00
855			Rodzina	17 620 803,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 837 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 674 745,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 321,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 297 357,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,92
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Razem plan po zmianach:				23 160 537,65

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 986 797,13 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 184 356,64	- 2 474,87	1 181 881,77
	80101		Szkoły podstawowe	192 340,47	- 2 084,88	190 255,59
		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	146 272,47	- 2 084,88	144 187,59
	80110		Gimnazja	61 453,51	- 799,98	60 653,53
		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	50 973,51	- 799,98	50 173,53
	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	5 424,66	409,99	5 834,65
		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	5 424,66	409,99	5 834,65
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.77.2017 zmiany w planie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki</i>						
852			Pomoc społeczna	5 387 602,71	318 388,00	5 705 990,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 095,00	20 882,00	277 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 230,00	20 882,00	273 112,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.76.2017 dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zasiłków okresowych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	172 134,13	38 123,00	210 257,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 378,00	38 123,00	201 501,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.75.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 800,00	70 000,00	384 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 800,00	70 000,00	384 800,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.74.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania</i>						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 912 997,00	189 383,00	4 102 380,00
		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	3 909 477,00	189 383,00	4 098 860,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.77.2017 dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych(nawatnica)</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 694,00	19 500,00	285 194,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 694,00	19 500,00	285 194,00
		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	142 565,00	19 500,00	162 065,00

<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.76.2017 dotacja celowa przeznaczona na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne</i>						
855			Rodzina	16 548 985,34	2 651 384,00	19 200 369,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	1 659 305,00	10 841 405,00
		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	1 659 305,00	10 837 305,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.76.2017 dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń wychowawczych</i>						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 873 925,00	992 079,00	6 866 004,00
		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	992 079,00	6 762 379,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.75.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych</i>						
Razem:				71 647 283,81	2 986 797,13	74 634 080,94

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 986 797,13zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 766 971,00	- 2 474,87	15 764 496,13
	80101		Szkoły podstawowe	7 585 626,04	- 2 084,88	7 583 541,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 965,22	- 137,63	142 827,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 106,25	- 1 564,25	216 542,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 605,00	270,00	19 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 498,00	- 273,00	4 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 864,00	- 380,00	10 484,00
	80104		Przedszkola	2 509 822,29	0,00	2 509 822,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 862,00	- 217,00	66 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 652,00	217,00	1 869,00
	80110		Gimnazja	2 217 372,51	- 799,98	2 216 572,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,70	- 7,92	496,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 568,81	- 792,06	62 776,75
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 869,90	0,00	550 869,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	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	1 042 384,66	409,99	1 042 794,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,68	4,06	14 054,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 362,98	405,93	6 768,91
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.77.2017 zmiany planu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz przeniesienie planu na paragrafach w ramach zadań oświatowych</i>						
852			Pomoc społeczna	9 517 601,71	318 388,00	9 835 989,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 307,00	20 882,00	516 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 442,00	20 882,00	511 324,00

<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.76.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	172 134,13	38 123,00	210 257,13
		3110	Świadczenia społeczne	163 378,00	38 123,00	201 501,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.75.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	484 800,00	70 000,00	554 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 800,00	70 000,00	554 800,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.74.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania</i>						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 912 997,00	189 383,00	4 102 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 997,00	189 383,00	4 102 380,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.77.2017 dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych(nawatnica)</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 552,64	19 500,00	570 052,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	333 194,00	19 500,00	352 694,00
		3240	Stypendia dla uczniów	320 129,00	1 300,00	321 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 394,86	2 394,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,54	409,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,67	58,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 096,93	9 096,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.76.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne</i>						
855			Rodzina	17 974 997,34	2 651 384,00	20 626 381,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	1 659 305,00	10 841 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00	1 634 415,42	10 674 745,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 452,50	14 869,19	118 321,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	9 724,13	20 484,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	296,26	2 046,26
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.76.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych</i>						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 125,00	992 079,00	6 795 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 191,00	965 166,63	6 297 357,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765,00	26 000,00	154 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	912,37	4 142,37
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.75.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych</i>						
Razem:				73 913 018,05	2 986 797,13	76 899 815,18

A.B.

Burmistrz

Waldemar Stupański