

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.74.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 9 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., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **71 647 283,81 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 65 817 016,36 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 **73 913 018,05 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 60 268 687,89 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 35 924 660,77 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 082 401,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 842 259,62 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 472 500,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 881 442,57 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 20 322 245,52 zł;
- 2) wydatki w kwocie 20 322 245,52 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;

8) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 843 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 818 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 654 300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

9) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 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 Stupalkowski


Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.74.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 523 567,00	240 000,00	2 763 567,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	5 135 649,46	251 953,25	5 387 602,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 132,00	42 963,00	257 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 267,00	42 963,00	252 230,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	6 698,51	2 448,25	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	6 698,51	2 448,25	9 146,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 289,00	23 260,00	303 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 800,00	23 260,00	266 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 392,00	13 600,00	131 992,00
		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	36 500,00	13 600,00	50 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 743 315,00	169 682,00	3 912 997,00
		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	3 739 795,00	169 682,00	3 909 477,00
Razem:				71 155 330,56	491 953,25	71 647 283,81

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.74.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 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	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 971 607,64	0,00	8 971 607,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 550 867,64	0,00	8 550 867,64
		4270	Zakup usług remontowych	132 270,00	- 2 000,00	130 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 517,20	2 000,00	293 517,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 683 483,00	240 000,00	2 923 483,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100,00	0,00	187 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 600,00	0,00	106 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 300,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 1 300,00	8 200,00
852			Pomoc społeczna	9 265 648,46	251 953,25	9 517 601,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 344,00	42 963,00	495 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	447 479,00	42 963,00	490 442,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 806,51	2 448,25	383 254,76
		3110	Świadczenia społeczne	368 764,55	2 389,32	371 153,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926,96	58,93	6 985,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 058 986,40	23 260,00	3 082 246,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 449,20	23 260,00	2 170 709,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	13 600,00	50 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	11 200,00	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 400,00	12 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 743 315,00	169 682,00	3 912 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 315,00	169 682,00	3 912 997,00
855			Rodzina	17 974 997,34	0,00	17 974 997,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	0,00	9 182 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 505,60	0,00	4 775 505,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 075 905,60	0,00	4 075 905,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 611,66	492,42	133 104,08
		4220	Zakup środków żywności	30 302,99	17,50	30 320,49
		4260	Zakup energii	21 136,66	- 300,00	20 836,66
		4300	Zakup usług pozostałych	54 311,08	- 209,92	54 101,16

	92195	Pozostała działalność	208 400,00	0,00	208 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 315,00	1 000,00	17 315,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 2 800,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 035,00	1 800,00	26 835,00

Razem:			73 421 064,80	491 953,25	73 913 018,05
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.74.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 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	202 670,64
	80101		Szkoły podstawowe	146 272,47
		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
	80110		Gimnazja	50 973,51
		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
	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
		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
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	4 027 484,76
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		Dotądki 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	3 909 477,00
	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
855		Rodzina	14 969 419,92
85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 178 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 770 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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:			20 322 245,52

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.74.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 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	202 670,64
	80101		Szkoły podstawowe	146 272,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 824,25
	80110		Gimnazja	50 973,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 468,81
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 370,98
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	4 027 484,76
	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	3 909 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 909 477,00
855			Rodzina	14 969 419,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 452,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		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	5 770 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
		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:				20 322 245,52

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.74.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 października 2017 r.

Załącznik Nr 8

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	15 075,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					15 075,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					2 500,00
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					35 500,00
7.	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie polepszenia sytuacji rodzin</i>					
Razem dział 855					8 800,00

8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					43 000,00
9.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 425,00
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					459 425,00
Ogółem					654 300,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 491 953,25zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 523 567,00	240 000,00	2 763 567,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.71.2017/kor - dotacja celowa z przeznaczeniem 80% na zakup mobilnych kontenerów mieszkalnych dla poszkodowanych(nawalnica)</i>						
852			Pomoc społeczna	5 135 649,46	251 953,25	5 387 602,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 132,00	42 963,00	257 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 267,00	42 963,00	252 230,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.70.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>						
	85215		Dotki mieszkaniowe	6 698,51	2 448,25	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	6 698,51	2 448,25	9 146,76
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.72.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za IV kwartał</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 289,00	23 260,00	303 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 800,00	23 260,00	266 060,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.70.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 392,00	13 600,00	131 992,00
		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	36 500,00	13 600,00	50 100,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.73.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 743 315,00	169 682,00	3 912 997,00
		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	3 739 795,00	169 682,00	3 909 477,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.73.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych(nawalnica)</i>						
Razem:				71 155 330,56	491 953,25	71 647 283,81

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 491 953,25zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 971 607,64	0,00	8 971 607,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 550 867,64	0,00	8 550 867,64
		4270	Zakup usług remontowych	132 270,00	- 2 000,00	130 270,00

		4300	Zakup usług pozostałych	291 517,20	2 000,00	293 517,20
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach zadań SM						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100,00	0,00	187 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 600,00	0,00	106 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 300,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 1 300,00	8 200,00
Przeniesienie planu na paragrafach - dotacja dla OSP Waldowo - rejestracja, przegląd i ubezpieczenie wozu strażackiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 683 483,00	240 000,00	2 923 483,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.71.2017/kor - dotacja celowa z przeznaczeniem 80% na zakup mobilnych kontenerów mieszkalnych dla poszkodowanych(nawalnica)						
852			Pomoc społeczna	9 265 648,46	251 953,25	9 517 601,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 344,00	42 963,00	495 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	447 479,00	42 963,00	490 442,00
Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.70.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 806,51	2 448,25	383 254,76
		3110	Świadczenia społeczne	368 764,55	2 389,32	371 153,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926,96	58,93	6 985,89
Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.72.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za IV kwartał						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 058 986,40	23 260,00	3 082 246,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 449,20	23 260,00	2 170 709,20
Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.70.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	13 600,00	50 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	11 200,00	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 400,00	12 000,00
Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.73.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 743 315,00	169 682,00	3 912 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 315,00	169 682,00	3 912 997,00
Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.73.2017 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych (nawalnica)						
855			Rodzina	17 974 997,34	0,00	17 974 997,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	0,00	9 182 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
Przeniesienie planu na paragrafach na pozostałe odsetki w ramach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 505,60	0,00	4 775 505,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 075 905,60	0,00	4 075 905,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 611,66	492,42	133 104,08
		4220	Zakup środków żywności	30 302,99	17,50	30 320,49
		4260	Zakup energii	21 136,66	- 300,00	20 836,66
		4300	Zakup usług pozostałych	54 311,08	- 209,92	54 101,16

92195		Pozostała działalność	208 400,00	0,00	208 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 315,00	1 000,00	17 315,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 2 800,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 035,00	1 800,00	26 835,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach zadań F.S. i SM</i>					
Razem:			73 421 064,80	491 953,25	73 913 018,05

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski