

z dnia 21 lipca 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 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 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., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **66 222 613,25 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 60 992 345,80 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 230 267,45 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 **68 488 347,49 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 460 017,33 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 028 330,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 260 119,05 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 052 624,10 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 207 494,95 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 462 400,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 747 413,73 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 530 084,55 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł

f) 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 6 960 084,55 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) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) §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 16 009 791,96 zł;

2) wydatki w kwocie 16 009 791,96 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 82 770,00 zł.

2) wydatki w kwocie 82 770,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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



## Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 21 lipca 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
852			Pomoc społeczna	1 185 189,85	181 891,61	1 367 081,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 965,00	16 367,00	212 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 900,00	16 367,00	209 267,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 751,90	1 946,61	6 698,51
		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	4 751,90	1 946,61	6 698,51
	85216		Zasiłki stałe	112 756,13	53 578,00	166 334,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 800,00	53 578,00	163 378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 192,00	13 200,00	103 392,00
		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	23 300,00	13 200,00	36 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	96 800,00	314 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	96 800,00	314 800,00
<b>Razem:</b>				<b>66 040 721,64</b>	<b>181 891,61</b>	<b>66 222 613,25</b>

BURMISTRZ

ALDEMAR STYPAŁKOWSKI



## Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 21 lipca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 601 483,00	0,00	2 601 483,00
	70095		Pozostała działalność	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	20 400,00	334 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 350,00	-20 400,00	695 950,00
750			Administracja publiczna	4 340 960,88	0,00	4 340 960,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	0,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	100,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 739 686,00	- 1 000,00	3 738 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	- 4 003,00	2 205 997,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 831,00	1 831,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 516,00	1 516,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,00	313,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	- 1 000,00	111 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 400,00	1 000,00	95 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	1 000,00	68 000,00
852			Pomoc społeczna	5 324 188,85	181 891,61	5 506 080,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 105,00	16 367,00	350 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 040,00	16 367,00	347 407,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378 859,90	1 946,61	380 806,51
		3110	Świadczenia społeczne	366 856,87	1 907,68	368 764,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,03	38,93	6 926,96
	85216		Zasiłki stałe	112 756,13	53 578,00	166 334,13
		3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	53 578,00	163 378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00	13 200,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	9 840,00	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	3 360,00	9 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	488 072,00	96 800,00	584 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 072,00	96 800,00	584 872,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 205,60	0,00	4 775 205,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 071 505,60	- 3 000,00	4 068 505,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 224,50	1 227,00	4 451,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 368,93	- 296,56	130 072,37
		4220	Zakup środków żywności	37 337,00	- 526,00	36 811,00

	4260	Zakup energii	21 777,00	- 1 000,00	20 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 322,13	300,00	12 622,13
	4300	Zakup usług pozostałych	49 933,26	- 2 704,44	47 228,82
92195		Pozostała działalność	202 500,00	3 000,00	205 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 535,00	23 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	3 535,00	23 935,00
<b>Razem:</b>			<b>68 306 455,88</b>	<b>181 891,61</b>	<b>68 488 347,49</b>

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**



**Załącznik nr 3**

do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 sierpnia 2017r.

**Załącznik nr 3**

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

**Zadania inwestycyjne w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	budowa wodociągu w Lutówku
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>104 100,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 507 380,00	1 507 380,00	1 507 380,00	0,00	0,00	ul. Kochanowskiego
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	502 460,00	502 460,00	502 460,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja i wykonanie zadania
7.	600	60016	6057 6059	Budowa ul. Przemysłowa	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	480 000,00	2 720 000,00	Dofinansowanie RPO do 85%
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego"	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami
9.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	800 000,00	800 000,00	713 500,00	0,00	86 500,00	Zboże-osiedle

10.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	701 524,24	701 524,24	701 524,24	0,00	0,00	Wałdowo-Toboły
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Dziechowo
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych,	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>					<b>8 061 364,24</b>	<b>8 061 364,24</b>	<b>4 774 864,24</b>	<b>480 000,00</b>	<b>2 806 500,00</b>	
13.	630	63095	6050	Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora wraz z budową miejsc przystankowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego
<b>Razem dział 630</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	396 000,00	396 000,00	254 853,00	0,00	141 147,00	Dofinansowanie z BGK
15.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
16.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Skarbu Państwa - osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	bonifikata 60% przy zakupie na cele stworzenia strefy rekreacyjnej dla mieszkańców oraz budowę nowych obiektów sportowych i bazy noclegowej dla sportowców
17.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu	2 410 000,00	1 040 000,00	705 950,00	0,00	334 050,00	Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sępoleński - 74670,00zł. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
<b>Razem dział 700</b>					<b>2 961 000,00</b>	<b>1 591 000,00</b>	<b>1 115 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 197,00</b>	
18.	710	71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 710</b>					<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>					<b>31 700,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



20.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 754</b>					<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	801	80103	6050	Adaptacja lokalu na oddział przedszkolny w ZS w Lutowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
22.	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej Gminne Przedszkole Nr 2 "Bajka"	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane - ZOOS
23.	801	80113	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	zakup autobusu do przewozu dzieci
<b>Razem dział 801</b>					<b>186 400,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24.	855	85505	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Żłobku w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	W ramach projektu pn."Aktywni Rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - CMDiR
<b>Razem dział 855</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	126 065,92	126 065,92	126 065,92	0,00	0,00	
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>226 065,92</b>	<b>226 065,92</b>	<b>226 065,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.	921	92109	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CkiS w Sępólnie Krajeńskim	3 300 000,00	2 200 000,00	8 125,00	920 000,00	1 271 875,00	zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO W K-P nie więcej niż 1850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie	760 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2018
29.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wkład własny
30.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Wałdowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
<b>Razem dział 921</b>					<b>4 210 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>408 125,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 271 875,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>16 008 330,16</b>	<b>13 028 330,16</b>	<b>7 074 758,16</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>4 553 572,00</b>	<b>x</b>



## Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 21 lipca 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 073,55</b>
	01095		Pozostała działalność	651 073,55
		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	651 073,55
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 760,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 760,88
		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	129 760,88
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 734,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 257,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	114 092,53
		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	114 092,53
	80110		Gimnazja	38 739,87
		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	38 739,87
	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			<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 706,51</b>



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		Dotatki mieszkaniowe	6 698,51
	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	6 698,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 508,00
	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	8 508,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 969 159,96</b>
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	259,96
	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	259,96
	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
<b>Razem plan po zmianach:</b>			<b>16 009 791,96</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



## Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 21 lipca 2017 r.

## Załącznik Nr 5a

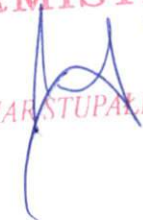
do uchwały Nr XXVII/205/2016  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 073,55</b>
	01095		Pozostała działalność	651 073,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 307,40
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 760,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 760,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 760,88
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 734,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 257,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	114 092,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 962,92
	80110		Gimnazja	38 739,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 356,30
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 706,51</b>
	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	6 698,51
		3110	Świadczenia społeczne	6 564,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,96



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 381,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 969 159,96</b>
	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	259,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,96
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>Razem plan po zmianach:</b>				<b>16 009 791,96</b>

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STUPAKOWSKI**



**Załącznik Nr 6**


do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 21 lipca 2017 r.

**Załącznik Nr 10**

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

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2017 roku**

dział	rozdział	§	Treść	wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 200 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 030 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 950,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 003,00</b>
	75023		Urzędy gmin(miast i mist na prawach powiatu)	4 003,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	313,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 106,55</b>
	85232		Centra integracji społecznej	253 106,55
		3119	Świadczenia społeczne	20 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 628,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 579,21
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 093,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 362,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 275,00
		4227	Zakup środków żywności	4 950,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99 047,50
		4309	Zakup usług pozostałych	9 792,74
		4437	Różne opłaty i składki	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>268 475,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	268 475,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 160,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 131,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 647,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 200 000,00</b>
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 125,00
<b>Razem:</b>				<b>6 960 084,55</b>

**BURMISTRZ**


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 181 891,61zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 185 189,85</b>	<b>181 891,61</b>	<b>1 367 081,46</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 965,00	16 367,00	212 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 900,00	16 367,00	209 267,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej Dec. WK-P WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych</i>						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 751,90	1 946,61	6 698,51
		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	4 751,90	1 946,61	6 698,51
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej Dec. WK-P WFB.I.3120.3.33.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	112 756,13	53 578,00	166 334,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 800,00	53 578,00	163 378,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej Dec. WK-P WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 192,00	13 200,00	103 392,00
		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	23 300,00	13 200,00	36 500,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej Dec. WK-P WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	96 800,00	314 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	96 800,00	314 800,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej Dec. WK-P WFB.I.3120.3.32.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania</i>						
<b>Razem:</b>				<b>66 040 721,64</b>	<b>181 891,61</b>	<b>66 222 613,25</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 181 891,61zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 601 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 483,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	20 400,00	334 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 350,00	-20 400,00	695 950,00



<b>Przeniesienie planu wydatków w ramach zadania: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: SP Zalesie i CSiR</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 340 960,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340 960,88</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	0,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	100,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
<b>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup usług w ramach obsługi RM</b>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 739 686,00	- 1 000,00	3 738 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	- 4 003,00	2 205 997,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 831,00	1 831,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 516,00	1 516,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,00	313,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	- 1 000,00	111 000,00
<b>Przeniesienia planu na paragrafach do rozdziału 75075 oraz na wyodrębnienie dodatku specjalnego z tytułu zarządzania projektem pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - SP Zalesie i CSiR</b>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 400,00	1 000,00	95 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	1 000,00	68 000,00
<b>Zwiększenie planu w wyniku przeniesienia z rozdziału 75023 na zakup usług w zakresie promocji</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 324 188,85</b>	<b>181 891,61</b>	<b>5 506 080,46</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 105,00	16 367,00	350 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 040,00	16 367,00	347 407,00
<b>Zwiększenie planu Dec. WK-P WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych</b>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378 859,90	1 946,61	380 806,51
		3110	Świadczenia społeczne	366 856,87	1 907,68	368 764,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,03	38,93	6 926,96
<b>Zwiększenie planu Dec. WK-P WFB.I.3120.3.33.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych</b>						
	85216		Zasiłki stałe	112 756,13	53 578,00	166 334,13
		3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	53 578,00	163 378,00
<b>Zwiększenie planu Dec. WK-P WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych</b>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00	13 200,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	9 840,00	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	3 360,00	9 600,00
<b>Zwiększenie planu Dec. WK-P WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</b>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 072,00	96 800,00	584 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 072,00	96 800,00	584 872,00
<b>Zwiększenie planu Dec. WK-P WFB.I.3120.3.32.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 775 205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 775 205,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 071 505,60	- 3 000,00	4 068 505,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 224,50	1 227,00	4 451,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 368,93	- 296,56	130 072,37
	4220	Zakup środków żywności	37 337,00	- 526,00	36 811,00
	4260	Zakup energii	21 777,00	- 1 000,00	20 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 322,13	300,00	12 622,13
	4300	Zakup usług pozostałych	49 933,26	- 2 704,44	47 228,82
92195		Pozostała działalność	202 500,00	3 000,00	205 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 535,00	23 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	3 535,00	23 935,00
<i>Przeniesienia planu na paragrafach w ramach funduszu soleckiego i pozostałej działalności</i>					
<b>Razem:</b>			<b>68 306 455,88</b>	<b>181 891,61</b>	<b>68 488 347,49</b>

A.B.

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski