

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.53.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 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., zarządzeniem nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **66 226 866,25 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60 996 598,80 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 **68 492 600,49 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 464 270,33 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 35 260 181,53 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 13 207 557,43 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 462 400,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 751 604,25 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 6 810 084,55 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) 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 16 014 044,96 zł;

2) wydatki w kwocie 16 014 044,96 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.0050.1.53.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 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	1 367 081,46	4 253,00	1 371 334,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 036,00	4 253,00	286 289,00
		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	4 253,00	12 761,00
Razem:				66 222 613,25	4 253,00	66 226 866,25

BURMISTRZ


WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.53.2017

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 28 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
600			Transport i łączność	8 529 867,64	0,00	8 529 867,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 504 867,64	0,00	8 504 867,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 364,24	150 000,00	4 786 364,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 150 000,00	330 000,00
852			Pomoc społeczna	5 506 080,46	4 253,00	5 510 333,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 733,40	4 253,00	3 058 986,40
		3110	Świadczenia społeczne	8 381,18	4 190,52	12 571,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 878,22	62,48	49 940,70
Razem:				68 488 347,49	4 253,00	68 492 600,49

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.53.2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lipca 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	
Razem dział 010					104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	
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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	330 000,00	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	851 524,24	851 524,24	851 524,24	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	
Razem dział 600					8 061 364,24	8 061 364,24	4 924 864,24	330 000,00	2 806 500,00	
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
Razem dział 630					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
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
Razem dział 700					2 961 000,00	1 591 000,00	1 115 803,00	0,00	475 197,00	
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	
Razem dział 710					65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
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	
Razem dział 750					31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	

20.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
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
Razem dział 801					186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	
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
Razem dział 855					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
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	
Razem dział 900					226 065,92	226 065,92	226 065,92	0,00	0,00	
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
Razem dział 921					4 210 000,00	2 600 000,00	408 125,00	920 000,00	1 271 875,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					16 008 330,16	13 028 330,16	7 224 758,16	1 250 000,00	4 553 572,00	

BURMISTRZ

Strona 3
WALDEMAR STUPEŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.53.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 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			Rolnictwo i łowiectwo	651 073,55
	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			Administracja publiczna	129 760,88
	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			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	158 257,06
	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			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	101 959,51

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	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	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	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
855		Rodzina	14 969 159,96
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
Razem plan po zmianach:			16 014 044,96

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.53.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 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			Rolnictwo i łowiectwo	651 073,55
	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			Administracja publiczna	129 760,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 760,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 760,88
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	158 257,06
	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			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	101 959,51
	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	12 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 571,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
855			Rodzina	14 969 159,96
	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
Razem plan po zmianach:				16 014 044,96

BURMISTRZ

WALDEMAR STUJALAKOWSKI

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0050.1.53.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 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
600			Transport i łączność	3 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 950,00
750			Administracja publiczna	4 003,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
852			Pomoc społeczna	253 106,55
	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
855			Rodzina	268 475,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00
	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
Razem:				6 810 084,55

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 253,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 367 081,46	4 253,00	1 371 334,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 036,00	4 253,00	286 289,00
		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	4 253,00	12 761,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.36.2017 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>						
Razem:				66 222 613,25	4 253,00	66 226 866,25

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 253,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 529 867,64	0,00	8 529 867,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 504 867,64	0,00	8 504 867,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 364,24	150 000,00	4 786 364,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 150 000,00	330 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach budowy dróg zgodnie z zał. Nr 3</i>						
852			Pomoc społeczna	5 506 080,46	4 253,00	5 510 333,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 733,40	4 253,00	3 058 986,40
		3110	Świadczenia społeczne	8 381,18	4 190,52	12 571,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 878,22	62,48	49 940,70
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.36.2017 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>						
Razem:				68 488 347,49	4 253,00	68 492 600,49

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski