

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.57.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 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., zarządzeniem nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **66 873 894,25 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 61 643 626,80 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 **69 139 628,49 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 56 111 298,33 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 028 330,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 260 181,53 zł; z tego:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 207 557,43 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 398 632,25 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 16 661 072,96 zł;

2) wydatki w kwocie 16 661 072,96 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.”;

6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

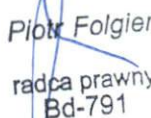
7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz


Waldemar Stupalski


Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.57.2017

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 sierpnia 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	1 371 334,46	647 028,00	2 018 362,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	647 028,00	647 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	647 028,00	647 028,00
Razem:				66 226 866,25	647 028,00	66 873 894,25

BURMISTRZ


WALDEMAR STYPAŃSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.57.2017

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	5 510 333,46	647 028,00	6 157 361,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	647 028,00	647 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	647 028,00	647 028,00
Razem:				68 492 600,49	647 028,00	69 139 628,49

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.57.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 sierpnia 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	748 987,51

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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	647 028,00
	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	647 028,00
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:	16 661 072,96
--------------------------------	----------------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.57.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 sierpnia 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	748 987,51
	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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	647 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	647 028,00
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:			16 661 072,96

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 647 028,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 371 334,46	647 028,00	2 018 362,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	647 028,00	647 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	647 028,00	647 028,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.41.2017 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego</i>						
Razem:				66 226 866,25	647 028,00	66 873 894,25

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 647 028,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 510 333,46	647 028,00	6 157 361,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	647 028,00	647 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	647 028,00	647 028,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.41.2017 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego</i>						
Razem:				68 492 600,49	647 028,00	69 139 628,49

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski