

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.73.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 9 grudnia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.36.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.40.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.47.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.52.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.67.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **59 306 237,59 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 58 090 253,48 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 215 984,11 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 575 167,93 zł.

4. Nadwyżkę dochodów w kwocie 321 010,64zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. 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 **58 985 226,95 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 53 819 357,13 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 165 869,82 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 906 196,68 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 713 762,46 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 192 434,22 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 448 273,39 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 800 387,06 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 250 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 541 500,00 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 16 085 030,60 zł;
- 2) wydatki w kwocie 16 085 030,60 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 30 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 30 000,00 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 8 100,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 8 100,00 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 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.73.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1


do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		2010	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	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	15 489 527,32	718 654,00	16 208 181,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 934 604,00	383 117,00	8 317 721,00
		2060	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	7 934 504,00	383 117,00	8 317 621,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 010 599,00	445 706,00	6 456 305,00
		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	5 919 274,00	445 706,00	6 364 980,00
	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.	64 011,00	- 169,00	63 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 511,00	- 169,00	16 342,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 431,00	- 110 000,00	312 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 366,00	- 110 000,00	310 366,00

Razem:	58 587 483,59	718 754,00	59 306 237,59
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

BURMISTRZ


DEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.73.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 758 565,34	0,00	4 758 565,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 716 565,34	0,00	4 716 565,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 523,00	1 170,00	31 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 495,03	- 1 081,98	41 413,05
		4270	Zakup usług remontowych	136 547,04	5 100,00	141 647,04
		4300	Zakup usług pozostałych	591 257,27	- 5 188,02	586 069,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 019,63	0,00	1 445 019,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 051 281,63	- 8 000,00	1 043 281,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 682,00	17 000,00	95 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 599,63	1 000,00	521 599,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
	70095		Pozostała działalność	107 000,00	8 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	58 500,00	7 647,00	66 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	353,00	8 153,00
750			Administracja publiczna	4 189 642,76	0,00	4 189 642,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 554 318,03	- 6 060,00	3 548 258,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 1 002,68	19 997,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 500,00	10 408,00	417 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 1 800,00	41 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 808,00	3 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	- 1 060,00	212 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	- 1 800,00	48 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 980,00	13 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 118,03	1 002,68	69 120,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	- 10 020,00	13 980,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	1 060,00	101 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 278,00	27 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 150,00	1 338,00	66 488,00
	75095		Pozostała działalność	249 670,73	5 000,00	254 670,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 828,73	5 000,00	41 828,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 178,00	0,00	143 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,69	33,02	748,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 434,86	673,68	16 108,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 239,00	- 706,70	3 532,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 094,11	- 60,00	16 034,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	1 060,00	14 560,00
801			Oświata i wychowanie	15 370 277,70	0,00	15 370 277,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 761 616,17	24 093,00	7 785 709,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785 494,00	4 000,00	4 789 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 142,90	20 889,00	163 031,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 070,04	14 279,00	105 349,04
		4260	Zakup energii	173 363,00	- 2 250,00	171 113,00

	4270	Zakup usług remontowych	59 180,76	3 239,00	62 419,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 102,00	- 548,00	5 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 684,00	- 9 835,00	161 849,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 917,00	- 2 028,00	17 889,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 457,00	- 2 845,00	1 612,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 124,00	- 831,00	9 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 008,00	23,00	3 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 493,82	9 359,18	193 853,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 420,00	- 9 359,18	129 060,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 894,17	- 9 233,00	589 661,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	- 8 944,00	60 756,00
	4260	Zakup energii	27 900,00	- 289,00	27 611,00
80104		Przedszkola	2 401 401,99	583,00	2 401 984,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 715,58	4 234,00	54 949,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 059,00	1 748,00	14 807,00
	4260	Zakup energii	81 280,00	- 1 685,00	79 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 280,00	- 469,00	7 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 112,00	788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 616,00	- 367,00	28 249,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 598,00	- 954,00	4 644,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 739,00	161,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	- 452,00	1 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363,00	- 621,00	742,00
80110		Gimnazja	2 224 909,71	- 4 700,00	2 220 209,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 595,00	- 4 700,00	1 532 895,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 617,67	700,00	489 317,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 635,00	700,00	336 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 195,00	1 406,00	15 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	308,00	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 108,00	15 492,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 1 050,00	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 468,00	1 032,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 88,00	312,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 433,00	- 583,00	108 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	- 101,00	733,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339,00	- 68,00	271,00
	4260	Zakup energii	1 220,00	- 175,00	1 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	- 134,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461,00	- 73,00	388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	- 21,00	81,00
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	- 11,00	33,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 096 218,00	- 10 860,00	1 085 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 115,71	- 3 727,00	9 388,71
	4260	Zakup energii	12 537,00	- 3 342,00	9 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 967,00	- 508,00	4 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 094,00	- 2 725,00	10 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 668,00	- 475,00	1 193,00
	4430	Różne opłaty i składki	821,00	- 83,00	738,00
851		Ochrona zdrowia	243 100,00	100,00	243 200,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
852		Pomoc społeczna	20 040 208,32	718 654,00	20 758 862,32
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 934 604,00	383 117,00	8 317 721,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 775 813,92	375 454,66	8 151 268,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 216,14	7 662,34	100 878,48
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 954 099,00	445 706,00	6 399 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 472 695,78	432 334,82	5 905 030,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 965,58	13 371,18	168 336,76
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.	64 011,00	- 169,00	63 842,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 011,00	- 169,00	63 842,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 341,00	- 110 000,00	486 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	594 276,00	- 110 000,00	484 276,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 843 434,00	0,00	2 843 434,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 452,00	- 1 279,90	3 172,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 488,89	1 279,90	63 768,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 887,50	0,00	3 142 887,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 226,87	- 793,00	179 433,87
	4430	Różne opłaty i składki	57 826,87	- 793,00	57 033,87
	90002	Gospodarka odpadami	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	1 760,00	70 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 073,00	280,00	13 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 310,00	2 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 751 314,00	- 3 878,00	1 747 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 610,00	390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 742,00	758,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	1 793,00	34 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 793,00	31 793,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	- 1 000,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 1 000,00	129 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 919,08	0,00	2 150 919,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 253,75	2 578,39	1 588 832,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 081,78	2 300,72	168 382,50
	4260	Zakup energii	21 205,05	- 1 165,13	20 039,92
	4270	Zakup usług remontowych	15 347,36	1 100,35	16 447,71
	4300	Zakup usług pozostałych	51 710,86	342,45	52 053,31
	92195	Pozostała działalność	70 565,33	- 2 578,39	67 986,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 687,89	- 2 459,12	28 228,77
	4300	Zakup usług pozostałych	27 924,52	- 119,27	27 805,25
926		Kultura fizyczna	2 325 684,00	0,00	2 325 684,00
	92601	Obiekty sportowe	1 865 624,00	0,00	1 865 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	- 1 050,00	15 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 255,00	- 2 542,00	567 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	- 805,00	108 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	76,00	18 076,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	252,00	2 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 625,00	43,00	53 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 680,00	1 500,00	265 180,00
	4260	Zakup energii	265 500,00	- 1 475,00	264 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	- 17,00	22 883,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	130,00	1 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 423,00	1 090,00	311 513,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 214,00	5 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	4 663,00	24 663,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 699,00	301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	- 952,00	5 198,00
Razem:			58 266 472,95	718 754,00	58 985 226,95

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr Or.0050.1.73.2016
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2016r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015r.

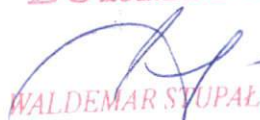
Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2016 (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	01009	6230	Umocnienie skarp poprzez wykonanie opasek faszynowych z kiszek faszynowych na rowie melioracyjnym R-A we wsi Wałdowo-Toboła	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla GSW
2.	010	01010	6010	Podniesienie 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 Włocibórz, Włocibówek oraz Komierówko
Razem dział 010					110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1116C relacji (St. Gronowo) - gr. woj. - Piaseczno w m. Piaseczno, g. Sępólno Kraj., w oparciu o dotację celową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Radońsk - 0,124km i Iłowo - 0,365km	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II tj. ul. Małcużyńskiego i ul. Moniuszki	800 734,00	800 734,00	800 734,00	0,00	0,00	

6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wiśniewa - Kawle	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z PROW
			6057		341 707,00	341 707,00	0,00	0,00	341 707,00	
			6059		195 293,00	195 293,00	195 293,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa ulic Mickiewicza, Reymonta, Cicha	1 517 400,00	1 517 400,00	1 517 400,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji ul. Nowy Rynek oraz dokumentacji dotyczącej rewitalizacji	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	567 250,00	567 250,00	436 000,00	0,00	131 250,00	Droga Wałdowo-Toboły. Dofinansowanie 131 250,00zł
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej	19 669,00	19 669,00	19 669,00	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Budowa drogi - Piaseczno	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Teklanowie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					3 957 743,00	3 957 743,00	3 484 786,00	0,00	472 957,00	
14.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	170 000,00	170 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00	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 Włocibórz	41 764,00	41 764,00	41 764,00	0,00	0,00	
17.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Piaseczno	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					249 318,00	249 318,00	169 318,00	0,00	80 000,00	
18.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarko-drukarka)	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	
19.	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia OSP Lutowo	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	
20.	754	75412	6060	Zakup kotła co dla OSP Wałdowo	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	
21.	754	75414	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Wałdowo	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					30 520,00	30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	
22.	801	80101	6050	Inwestycje w oświacie - m.in. remont dachu w ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim oraz termomodernizacja stropodachu w SP Zboże	193 853,00	193 853,00	193 853,00	0,00	0,00	

23.	801	80101	6060	Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - Zakup komputerów dla ZS Nr 1 i ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	90 640,82	90 640,82	90 640,82	0,00	0,00	
24.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła c.o. w ZS w Lutowie	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	
25.	801	80104	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	26 396,00	26 396,00	26 396,00	0,00	0,00	
26.	801	80104	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Gminnego Przedszkola Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					354 504,82	354 504,82	354 504,82	0,00	0,00	
27.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	198 373,00	198 373,00	198 373,00	0,00	0,00	
Razem dział 853					198 373,00	198 373,00	198 373,00	0,00	0,00	
28.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	m.in. na os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, os. w stronę Kawli
29.	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					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
30.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW oraz wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	wkład własny
Razem dział 921					11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	
31.	926	92601	6060	Zakup namiotu na molo	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	0,00	
32.	926	92601	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych p-poż na obiektach CSiR	29 392,00	29 392,00	29 392,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					39 961,00	39 961,00	39 961,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					5 165 869,82	5 165 869,82	4 612 912,82	0,00	552 957,00	x

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.73.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		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	991 253,28
750			Administracja publiczna	145 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 802,00
		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	145 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		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	18 026,00
801			Oświata i wychowanie	119 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 271,00
		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	66 271,00
	80110		Gimnazja	51 049,00
		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	51 049,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 285,00
		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	2 285,00

851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		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	200,00
852			Pomoc społeczna	14 810 144,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 317 621,00
		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	8 317 621,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 364 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 364 980,00
	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.	47 500,00
		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	47 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,28
		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	9 300,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 332,00
		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	20 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00
		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	49 800,00
	85295		Pozostała działalność	611,04
		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	611,04
Razem plan po zmianach:				16 085 030,60

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPALKOWSKI