

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.81.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 października 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.66.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.68.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.70.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.74.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.76.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.77.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.78.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 października 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **75 987 323,14 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 70 173 862,29 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 813 460,85 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 **78 253 057,38 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 64 527 119,22 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 725 938,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 592 155,03 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 203 597,38 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 388 557,65 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 472 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 485 892,14 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 516 572,05 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 6 796 572,05 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 23 713 531,65 zł;

2) wydatki w kwocie 23 713 531,65 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 726 270,00 zł.

2) wydatki w kwocie 726 270,00 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;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski

Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.81.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 października 2017 r.

Załącznik Nr 1

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 267 542,71	4 200,00	6 271 742,71
	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.	70 303,87	4 200,00	74 503,87
		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	46 000,00	8 000,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	- 3 800,00	15 200,00
Razem:				75 983 123,14	4 200,00	75 987 323,14

BURMISTRZ

WALDEMAR STURPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.81.2017

Burmistrza Sępólno Krajeńskiego

z dnia 31 października 2017 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/205/2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 022 877,64	0,00	9 022 877,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 550 867,64	0,00	8 550 867,64
		4270	Zakup usług remontowych	130 270,00	2 000,00	132 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 517,20	- 2 000,00	291 517,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 017 912,34	0,00	3 017 912,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 194 992,34	0,00	1 194 992,34
		4270	Zakup usług remontowych	149 429,34	- 40 000,00	109 429,34
		4300	Zakup usług pozostałych	379 885,00	40 000,00	419 885,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 920,00	- 76 608,00	270 312,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 76 608,00	73 392,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 000,00	76 608,00	401 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	76 608,00	401 608,00
750			Administracja publiczna	4 371 503,88	0,00	4 371 503,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 726 686,00	0,00	3 726 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 997,00	- 16 542,00	2 286 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 005,00	500,00	4 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 345,00	10 000,00	224 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 681,00	6 042,00	75 723,00
852			Pomoc społeczna	10 411 054,21	4 200,00	10 415 254,21
	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.	70 303,87	4 200,00	74 503,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	4 200,00	69 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 809 028,92	0,00	3 809 028,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	889,00	889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 889,00	111,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 505,60	0,00	4 792 505,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 092 905,60	0,00	4 092 905,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 820,42	810,95	139 631,37
		4220	Zakup środków żywności	29 604,15	- 460,95	29 143,20
		4300	Zakup usług pozostałych	54 101,16	- 350,00	53 751,16
926			Kultura fizyczna	2 320 700,00	0,00	2 320 700,00
	92601		Obiekty sportowe	1 838 275,00	0,00	1 838 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	- 1 252,00	52 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 1 570,00	23 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 845,00	755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 150,00	2 900,00	259 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 2 290,00	8 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 1 332,00	4 868,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 700,00	- 1 264,00	65 436,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 705,00	- 5 280,00	36 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 567,00	2 433,00
Razem:				78 248 857,38	4 200,00	78 253 057,38

BURMISTRZ

WIT DEBILAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Or.0050.1.81.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 października 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 Sępólna Krajeńska	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	1 528 682,19	1 528 682,19	1 528 682,19	0,00	0,00	ul. Kochanowskiego
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	481 157,81	481 157,81	481 157,81	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	3 050 000,00	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	789 000,00	789 000,00	702 500,00	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	
13.	600	60078	6050	Odbudowa infrastruktury drogowej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	Dotacja celowa jst - teren dotknięty skutkami nawałnicy
Razem dział 600					8 470 364,24	8 320 364,24	4 913 864,24	330 000,00	3 076 500,00	
14.	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	
15.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	410 800,00	410 800,00	269 653,00	0,00	141 147,00	Dofinansowanie z BGK
16.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
17.	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
18.	700	70078	6060	Zakup kontenerów socjalno-mieszkaniowych	401 608,00	401 608,00	0,00	0,00	401 608,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej
19.	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					3 377 408,00	2 007 408,00	1 130 603,00	0,00	876 805,00	
20.	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	
21.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz maskotki "Wawrzynka"	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	

22.	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	
23.	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	
24.	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej Gminne Przedszkole Nr 2 "Bajka"	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane - ZOOS
25.	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
26.	801	80178	6050	Odwodnienie SP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej
Razem dział 801					196 100,00	196 100,00	186 100,00	0,00	10 000,00	
27.	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	
28.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	126 065,92	126 065,92	126 065,92	0,00	0,00	
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					226 065,92	226 065,92	226 065,92	0,00	0,00	
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	921	92195	6050	Budowa altany drewnianej w Wiśniewie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołectkiego
Razem dział 921					4 218 800,00	2 608 800,00	416 925,00	920 000,00	1 271 875,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					16 855 938,16	13 725 938,16	7 240 758,16	1 250 000,00	5 235 180,00	x

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI Strona 3

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.81.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 października 2017 r.

Załącznik Nr 5

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972 004,32
750			Administracja publiczna	160 303,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 303,88
		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	160 303,88
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	200 195,77
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		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	144 187,59
	80110		Gimnazja	50 173,53
		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	50 173,53
	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	5 834,65
		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	5 834,65
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00

852			Pomoc społeczna	4 756 389,76
	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.	54 000,00
		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	54 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 146,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 146,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 016,00
		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	17 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 626 127,00
		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	4 626 127,00
855			Rodzina	17 620 803,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 837 305,00
		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	10 837 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 379,00
		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	6 762 379,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519,92
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00
Razem plan po zmianach:				23 713 531,65

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.81.2017
Burmistrza Sępólna Krajńskiego
z dnia 31 października 2017 r.

Załącznik Nr 5a

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 945,41
750			Administracja publiczna	160 303,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 303,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 303,88
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	200 195,77
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 760,00
	80110		Gimnazja	50 173,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 676,75
	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	5 834,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 776,91
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	4 756 389,76
	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.	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 146,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 953,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,89

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 762,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 626 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 626 127,00
855			Rodzina	17 620 803,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 837 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 674 745,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 321,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,26
		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	6 762 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 297 357,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,92
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Razem plan po zmianach:				23 713 531,65

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 267 542,71	4 200,00	6 271 742,71
	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.	70 303,87	4 200,00	74 503,87
		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	46 000,00	8 000,00	54 000,00
<i>Decyzja WK-P WFB.1.3120.3.87.2017 zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składki zdrowotnej na podstawie sprawozdania</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	- 3 800,00	15 200,00
<i>Decyzja WK-P WFB.1.3120.3.86.2017 zmniejszenie dotacji na dofinansowanie składki zdrowotnej na podstawie wniosku wydziału</i>						
Razem:				75 983 123,14	4 200,00	75 987 323,14

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 022 877,64	0,00	9 022 877,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 550 867,64	0,00	8 550 867,64
		4270	Zakup usług remontowych	130 270,00	2 000,00	132 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 517,20	- 2 000,00	291 517,20
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych w ramach utrzymania dróg gminnych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 017 912,34	0,00	3 017 912,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 194 992,34	0,00	1 194 992,34
		4270	Zakup usług remontowych	149 429,34	- 40 000,00	109 429,34
		4300	Zakup usług pozostałych	379 885,00	40 000,00	419 885,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 920,00	- 76 608,00	270 312,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 76 608,00	73 392,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 000,00	76 608,00	401 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	76 608,00	401 608,00
<i>Przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 70005 do rozdziału 70078 na zabezpieczenie planu zakupu kontenerów dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy zgodnie z zał. Nr 3. Zmiana nie spowoduje powstanie nowego zadania, ani nie zmieni jego zakresu</i>						
750			Administracja publiczna	4 371 503,88	0,00	4 371 503,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 726 686,00	0,00	3 726 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 997,00	- 16 542,00	2 286 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 005,00	500,00	4 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 345,00	10 000,00	224 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 681,00	6 042,00	75 723,00

<i>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup usług pozostałych, zdrowotnych i aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UM</i>						
852			Pomoc społeczna	10 411 054,21	4 200,00	10 415 254,21
	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.	70 303,87	4 200,00	74 503,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	4 200,00	69 200,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.87.2017 i WFB.I.3120.3.86.2017 zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składki zdrowotnej na podstawie sprawozdania w kwocie 8 000,00zł oraz zmniejszenie dotacji na dofinansowanie opłacenia składki zdrowotnej o kwotę 3 800,00zł</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 809 028,92	0,00	3 809 028,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	889,00	889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 889,00	111,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiału w ramach zadań związanych z ochroną środowiska</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 505,60	0,00	4 792 505,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 092 905,60	0,00	4 092 905,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 820,42	810,95	139 631,37
		4220	Zakup środków żywności	29 604,15	- 460,95	29 143,20
		4300	Zakup usług pozostałych	54 101,16	- 350,00	53 751,16
<i>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego</i>						
926			Kultura fizyczna	2 320 700,00	0,00	2 320 700,00
	92601		Obiekty sportowe	1 838 275,00	0,00	1 838 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	- 1 252,00	52 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 1 570,00	23 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 845,00	755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 150,00	2 900,00	259 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 2 290,00	8 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 1 332,00	4 868,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 700,00	- 1 264,00	65 436,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 705,00	- 5 280,00	36 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 567,00	2 433,00
<i>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup materiałów i zakup usług w ramach działalności CSiR</i>						
Razem:				78 248 857,38	4 200,00	78 253 057,38

A.B.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski