



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Poz. 3257

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.60.2017 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 21 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 z późn. zm.) 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., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 67 111 965,25 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 61 881 697,80 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 69 377 699,49 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 56 349 369,33 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 35 277 252,53 zł; z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 068 695,10 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 208 557,43 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 462 400,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 619 632,25 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 16 899 143,96 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 16 899 143,96 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 Stupałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.60.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 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
750			Administracja publiczna	202 101,92	17 071,00	219 172,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 760,88	17 071,00	146 831,88
		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	17 071,00	146 831,88
852			Pomoc społeczna	2 018 362,46	221 000,00	2 239 362,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	647 028,00	221 000,00	868 028,00
		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	221 000,00	868 028,00
Razem:				66 873 894,25	238 071,00	67 111 965,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.60.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 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
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 855,41	- 29,19	61 826,22
		4300	Zakup usług pozostałych	266 227,99	29,19	266 257,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 601 483,00	0,00	2 601 483,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 563,00	0,00	1 105 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 066,00	-381,00	394 685,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 414,00	381,00	5 795,00
750			Administracja publiczna	4 340 960,88	17 071,00	4 358 031,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 760,88	17 071,00	146 831,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 760,88	17 071,00	146 831,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 686,00	- 4 000,00	3 734 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 400,00	4 000,00	99 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 500,00	71 500,00
852			Pomoc społeczna	6 157 361,46	221 000,00	6 378 361,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	647 028,00	221 000,00	868 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	647 028,00	221 000,00	868 028,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 205,60	0,00	4 775 205,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 068 505,60	0,00	4 068 505,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 451,50	- 1 000,00	3 451,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 072,37	608,82	130 681,19
		4220	Zakup środków żywności	36 811,00	- 1 436,69	35 374,31
		4260	Zakup energii	20 777,00	- 358,82	20 418,18
		4300	Zakup usług pozostałych	47 228,82	2 186,69	49 415,51
	92195		Pozostała działalność	205 500,00	0,00	205 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 465,00	- 150,00	23 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
Razem:				69 139 628,49	238 071,00	69 377 699,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.60.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 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	146 831,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		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	146 831,88
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	969 987,51
	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	868 028,00
		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	868 028,00
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:				16 899 143,96

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.60.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 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	146 831,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 831,88
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	969 987,51
	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		Dotatki 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	868 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	868 028,00
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:				16 899 143,96