



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 1115

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.21.2017 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 6 marca 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 2013 r. poz. 885 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 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 59 294 130,04 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 58 516 205,04 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 777 925,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 341 608,00 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 60 104 130,04 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 53 702 830,04 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 401 300,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 329 036,39 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 057 890,72 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 271 145,67 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 432 400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 476 893,65 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł,

f) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 833 000,00 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) § 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 15 166 229,62 zł;
- 2) wydatki w kwocie 15 166 229,62 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;

8) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 813 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 788 200,00 zł.”

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 644 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8);

9) Załącznik nr 7 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 Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr Or.0050.1.21.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 6 marca 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	947 602,66	5 700,00	953 302,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 892,00	5 700,00	79 592,00
		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	7 000,00	5 700,00	12 700,00
855			Rodzina	16 255 021,42	12 619,96	16 267 641,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	259,96	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	0,00	259,96	259,96
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00
		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	12 360,00	12 360,00
Razem:				59 275 810,08	18 319,96	59 294 130,04

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.21.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 6 marca 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	4 461 159,00	0,00	4 461 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 159,00	0,00	4 436 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35,99	50 035,99
		4300	Zakup usług pozostałych	268 159,00	- 35,99	268 123,01
750			Administracja publiczna	4 346 900,00	0,00	4 346 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 745 686,00	0,00	3 745 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	- 41 516,00	173 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	41 516,00	541 516,00
	75095		Pozostała działalność	232 514,00	0,00	232 514,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660,00	-26 660,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 600,00	9 600,00	55 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 372,00	2 060,00	23 432,00
852			Pomoc społeczna	5 126 961,66	5 700,00	5 132 661,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 700,00	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 160,00	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 540,00	3 340,00
855			Rodzina	17 649 633,42	12 619,96	17 662 253,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 100,00	4 000,00	9 182 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 125,00	- 4 000,00	5 801 125,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 849,00	- 4 000,00	22 849,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	259,96	259,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,96	99,96
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 000,00	0,00	211 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	511,00	300,00	811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 193,23	- 300,00	3 893,23
85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 425,00	0,00	2 541 425,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 300,00	0,00	1 836 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 232,73	- 6 300,00	132 932,73
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	900,00	37 900,00
	4260	Zakup energii	22 277,00	- 800,00	21 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	4 632,13	16 132,13
	4300	Zakup usług pozostałych	37 418,00	1 567,87	38 985,87
Razem:			60 085 810,08	18 319,96	60 104 130,04

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0055.1.21.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 6 marca 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
750			Administracja publiczna	135 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 700,00
		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	135 700,00
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
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		pPozostała 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	65 775,66
	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	2 775,66
		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	2 775,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
		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	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00
		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	12 700,00
855			Rodzina	14 960 919,96
	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	12 360,00
	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	12 360,00
Razem plan po zmianie:			15 166 229,62

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0055.1.21.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 6 marca 2017 r.

Załącznik Nr 5 a

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
750			Administracja publiczna	135 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00
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
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	65 775,66
	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	2 775,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 720,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 235,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00
855			Rodzina	14 960 919,96
	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	12 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
Razem plan po zmianie:			15 166 229,62

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0055.1.21.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 6 marca 2017 r.

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 330 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	458 200,00
Ogółem:						1 788 200,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
Ogółem:						25 000,00