



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 9 maja 2017 r.

Poz. 2213

### ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.31.2017 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 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., zarządzeniem nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 61 534 402,63 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 59 498 477,63 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 035 925,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 599 608,00 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 62 344 402,63 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 54 551 036,71 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 7 793 365,92 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 044 031,66 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 054 509,96 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 989 521,70 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 610 105,05 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 2 091 000,00 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 15 839 867,29 zł;  
2) wydatki w kwocie 15 839 867,29 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.0050.1.31.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 27 kwietnia 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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>893 946,00</b>	<b>51 440,00</b>	<b>945 386,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 108,00	40 960,00	43 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 960,00	40 960,00
	80110		Gimnazja	0,00	10 480,00	10 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 480,00	10 480,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>953 302,66</b>	<b>16 784,24</b>	<b>970 086,90</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 775,66	1 976,24	4 751,90
		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	1 976,24	4 751,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 828,00	4 208,00	282 036,00
		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	4 208,00	8 508,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 592,00	10 600,00	90 192,00
		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	10 600,00	23 300,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 267 641,38</b>	<b>4 120,00</b>	<b>16 271 761,38</b>
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	4 120,00	16 480,00
		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	4 120,00	16 480,00
<b>Razem:</b>				<b>61 462 058,39</b>	<b>72 344,24</b>	<b>61 534 402,63</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.31.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 27 kwietnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>780 173,55</b>	<b>0,00</b>	<b>780 173,55</b>
	01095		Pozostała działalność	651 073,55	0,00	651 073,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80	- 31,85	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,95	31,85	1 146,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 456 180,36</b>	<b>51 440,00</b>	<b>15 507 620,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 396 986,57	40 960,00	7 437 946,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 161,00	40 960,00	61 121,00
	80110		Gminazja	2 153 299,00	10 480,00	2 163 779,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 480,00	10 480,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	530 869,90	0,00	530 869,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 070,00	- 20 000,00	349 070,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 132 661,66</b>	<b>16 784,24</b>	<b>5 149 445,90</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376 883,66	1 976,24	378 859,90
		3110	Świadczenia społeczne	364 920,15	1 936,72	366 856,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 848,51	39,52	6 888,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 093 119,00	4 208,00	3 097 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 235,50	4 145,68	8 381,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 815,90	62,32	49 878,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00	10 600,00	23 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	7 700,00	17 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	2 900,00	6 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 662 253,38</b>	<b>4 120,00</b>	<b>17 666 373,38</b>
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	4 120,00	16 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	120,00	480,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 733 065,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733 065,92</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 5 500,00	21 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 541 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541 425,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 300,00	0,00	1 836 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,14	0,01	81,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 834,50	- 360,00	1 474,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 932,73	359,99	134 292,72
<b>Razem:</b>				<b>62 272 058,39</b>	<b>72 344,24</b>	<b>62 344 402,63</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.31.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 27 kwietnia 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 073,55</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 359,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 359,88
		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	137 359,88
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 734,00</b>
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 559,90</b>
	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	4 751,90
		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	4 751,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 508,00
		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	8 508,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00

		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	23 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 965 039,96</b>
	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	16 480,00
		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	16 480,00
<b>Razem plan po zmianie:</b>				<b>15 839 867,29</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.31.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 27 kwietnia 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
<b>010</b>			<b>Rpłnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 073,55</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 359,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 359,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 359,88
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 734,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 559,90</b>
	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	4 751,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 656,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 381,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 965 039,96</b>
	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	16 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00

<b>Razem plan po zmianie:</b>			<b>15 839 867,29</b>
-------------------------------	--	--	----------------------