

w sprawie : zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 r. o kwotę 32.109,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 34.112.042,47 zł,
z tego: dochody bieżące wynoszą 28.768.980,13 zł,
dochody majątkowe wynoszą 5.343.062,34 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017 r. o kwotę 32.109,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 38.856.704,02 zł,
z tego: wydatki bieżące wynoszą 28.469.562,04 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 10.387.141,98 zł.

§ 3

1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 12.567,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.
2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 9.449.496,80 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Irena Wołosłuk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 379/17 Burmistrza Sępólna z dnia 12 października 2017 r.

Burmistrz Sępólna
ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępólno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 518 737,00	26 754,00	1 545 491,00
	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.	92 740,00	11 451,00	104 191,00
		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	49 303,00	11 451,00	60 754,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 870,00	1 103,00	4 973,00
		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	3 870,00	1 103,00	4 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 455,00	14 200,00	136 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 576,00	14 200,00	104 776,00
855			Rodzina	8 324 565,00	5 355,00	8 329 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	13,00	58,00
		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	45,00	13,00	58,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 342,00	5 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 342,00	5 342,00
Razem:				34 079 933,47	32 109,00	34 112 042,47

Burmistrz
Irena Wołosz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 379/17 Burmistrza Sępólna z dnia 12 października 2017 r.

BURMISTRZ SĘPOLA

ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępólno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 870 779,00	26 754,00	3 897 533,00
	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.	92 740,00	11 451,00	104 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 740,00	11 451,00	104 191,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334 620,00	1 103,00	335 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 544,00	1 082,00	335 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	21,00	97,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 960,00	14 200,00	874 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 272,00	11 866,00	547 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 263,00	2 043,00	98 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 697,00	291,00	13 988,00
855			Rodzina	8 492 191,00	5 355,00	8 497 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	13,00	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,00	10,00	48,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	2,00	8,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 874,00	5 342,00	104 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 122,00	769,00	11 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	109,00	1 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 464,00	34 464,00
Razem:				38 824 595,02	32 109,00	38 856 704,02

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 379/17 Burmistrza Sępola z 12 X 2017 r.

BURMISTRZ SĘPOLA

ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępól

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 848,49	0,00	982 848,49
	01095		Pozostała działalność	982 848,49	0,00	982 848,49
		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	982 848,49	0,00	982 848,49
750			Administracja publiczna	36 186,00	0,00	36 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 186,00	0,00	36 186,00
		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	36 186,00	0,00	36 186,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	0,00	1 350,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	0,00	1 350,00
		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	1 350,00	0,00	1 350,00
801			Oświata i wychowanie	68 807,31	0,00	68 807,31
	80101		Szkoły podstawowe	49 152,58	0,00	49 152,58
		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	49 152,58	0,00	49 152,58
	80110		Gimnazja	14 099,53	0,00	14 099,53
		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	14 099,53	0,00	14 099,53
	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	5 555,20	0,00	5 555,20
		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	5 555,20	0,00	5 555,20
852			Pomoc społeczna	53 173,00	12 554,00	65 727,00
	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.	49 303,00	11 451,00	60 754,00
		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	49 303,00	11 451,00	60 754,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 870,00	1 103,00	4 973,00
		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	3 870,00	1 103,00	4 973,00
855			Rodzina	8 294 565,00	13,00	8 294 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 275 608,00	0,00	4 275 608,00
		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	4 275 608,00	0,00	4 275 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 789,00	0,00	4 014 789,00
		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	4 014 789,00	0,00	4 014 789,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	13,00	58,00
		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	45,00	13,00	58,00
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	0,00	4 123,00
		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	4 123,00	0,00	4 123,00
Razem:				9 436 929,80	12 567,00	9 449 496,80

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 379/17 Burmistrza Sępólna z 12 X 2017 r. **BURMISTRZ SĘPOLNA**
ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępólno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 848,49	0,00	982 848,49
	01095		Pozostała działalność	982 848,49	0,00	982 848,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,80	0,00	3 550,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,19	0,00	607,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 101,30	0,00	15 101,30
		4430	Różne opłaty i składki	963 576,95	0,00	963 576,95
				36 186,00	0,00	36 186,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 186,00	0,00	36 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 372,00	0,00	27 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,22	0,00	4 958,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,60	0,00	509,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,18	0,00	1 146,18
				1 350,00	0,00	1 350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	0,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	0,00	153,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,10	0,00	296,10
				68 807,31	0,00	68 807,31
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	49 152,58	0,00	49 152,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 665,93	0,00	48 665,93
		4300	Zakup usług pozostałych	486,65	0,00	486,65
	80110		Gimnazja	14 099,53	0,00	14 099,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 959,94	0,00	13 959,94
		4300	Zakup usług pozostałych	139,59	0,00	139,59

	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	5 555,20	0,00	5 555,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,20	0,00	5 500,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	0,00	55,00
852			Pomoc społeczna	53 173,00	12 554,00	65 727,00
	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.	49 303,00	11 451,00	60 754,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 303,00	11 451,00	60 754,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 870,00	1 103,00	4 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 794,00	1 082,00	4 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	21,00	97,00
855			Rodzina	8 294 565,00	13,00	8 294 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 275 608,00	0,00	4 275 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 211 475,00	0,00	4 211 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 180,00	0,00	42 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00	0,00	3 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	0,00	7 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	0,00	1 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 142,00	0,00	8 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 789,00	0,00	4 014 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 345,00	0,00	3 894 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 527,00	0,00	68 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 577,00	0,00	5 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,00	0,00	12 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00	0,00	1 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 393,00	0,00	18 393,00

4

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	0,00	2 136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	13,00	58,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,00	10,00	48,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	2,00	8,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	2,00
85595		Pozostała działalność	4 123,00	0,00	4 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00	103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	18,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 436 929,80	12 567,00	9 449 496,80

BURMISTRZ

Irena Wołosz

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 379/17 Burmistrza Sępopola z dnia 12 października 2017 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 32.109,00 zł.

Dokonane zmiany dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz wydatków nimi finansowanych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 242/2017 z dnia 3 października 2017 r. z mocą obowiązującą od dnia 29 września 2017 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 855 85504 § 2030 w kwocie 5.342,00 zł, przeznaczoną na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 246/2017 z dnia 3 października 2017 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 855 85503 § 2010, o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 253/2017 z dnia 6 października 2017 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85219 § 2030 o kwotę 14.200,00 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 254/2017 z dnia 6 października 2017 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85213 § 2010 o kwotę 11.451,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 261/2017 z dnia 10 października 2017 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85215 § 2010 o kwotę 1.103,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

A.Sz.

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk