

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 i 3 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 315.807,94 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 34.561.233,87 zł,
z tego: dochody bieżące wynoszą 29.084.788,07 zł,
dochody majątkowe wynoszą 5.476.445,80 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017 r. o kwotę 315.807,94 zł, zgodnie z zał. Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 39.305.895,42 zł,
z tego: wydatki bieżące wynoszą 28.777.369,98 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 10.528.525,44 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 295.882,94 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.
2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 9.745.379,74 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 Wołoszuk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R.**BURMISTRZ SĘPOPOLA**

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 384/17 Burmistrza Sępopola z dnia 23 października 2017 r. ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępopol

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 998,49	285 111,94	1 586 110,43
	01095		Pozostała działalność	982 848,49	285 111,94	1 267 960,43
		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	285 111,94	1 267 960,43
750			Administracja publiczna	295 201,75	10 771,00	305 972,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 200,00	10 771,00	46 971,00
		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	10 771,00	46 957,00
801			Oświata i wychowanie	2 475 023,42	19 925,00	2 494 948,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 760 680,92	19 925,00	1 780 605,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 480,00	19 925,00	38 405,00
Razem:				34 245 425,93	315 807,94	34 561 233,87

BURMISTRZ*Irena Wołosz*

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/17 Burmistrza Sępólna z dnia 23 października 2017 r.

BURMISTRZ SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępólno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 582 357,55	285 111,94	1 867 469,49
	01095		Pozostała działalność	997 457,55	285 111,94	1 282 569,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,80	2 328,20	5 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,19	398,12	1 005,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	19,60	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 551,30	2 844,51	18 395,81
		4430	Różne opłaty i składki	963 576,95	279 521,51	1 243 098,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 320,00	0,00	439 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 030,00	0,00	39 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 782 852,86	10 771,00	2 793 623,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 186,00	10 771,00	46 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 372,00	8 520,00	35 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,22	1 456,92	6 415,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,60	132,30	641,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,18	661,78	1 807,96
	75095		Pozostała działalność	52 023,36	0,00	52 023,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,36	- 100,00	2 273,36
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	10 461 110,89	19 925,00	10 481 035,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 090 326,39	19 925,00	6 110 251,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 960,00	5 925,00	185 885,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 945,93	14 000,00	94 945,93

	80195		Pozostała działalność	309 526,77	0,00	309 526,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,25	- 125,33	12 030,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 192,34	- 14,67	11 177,67
		4307	Zakup usług pozostałych	4 358,83	125,33	4 484,16
		4309	Zakup usług pozostałych	4 112,67	14,67	4 127,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 742,11	0,00	1 867 742,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 083,00	0,00	32 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 083,00	5 000,00	19 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
Razem:				38 990 087,48	315 807,94	39 305 895,42

BURMISTRZ
Irena Wotosiuk

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 384/17 Burmistrza Sępólna z 23 X 2017 r.

BURMISTRZ SĘPÓŁA

ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępólno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 848,49	285 111,94	1 267 960,43
	01095		Pozostała działalność	982 848,49	285 111,94	1 267 960,43
		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	285 111,94	1 267 960,43
750			Administracja publiczna	36 186,00	10 771,00	46 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 186,00	10 771,00	46 957,00
		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	10 771,00	46 957,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	0,00	1 350,00
	75101		Urzędy naczelných 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	65 727,00	0,00	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.	60 754,00	0,00	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	60 754,00	0,00	60 754,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 973,00	0,00	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	4 973,00	0,00	4 973,00
855			Rodzina	8 294 578,00	0,00	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	58,00	0,00	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	58,00	0,00	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:				9 449 496,80	295 882,94	9 745 379,74

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

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

Zał. Nr 4 do Zarz. Nr 384/17 Burmistrza Sępola z 23 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	285 111,94	1 267 960,43
	01095		Pozostała działalność	982 848,49	285 111,94	1 267 960,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,80	2 328,20	5 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,19	398,12	1 005,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	19,60	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 101,30	2 844,51	17 945,81
		4430	Różne opłaty i składki	963 576,95	279 521,51	1 243 098,46
750			Administracja publiczna	36 186,00	10 771,00	46 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 186,00	10 771,00	46 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 372,00	8 520,00	35 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,22	1 456,92	6 415,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,60	132,30	641,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,18	661,78	1 807,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	0,00	1 350,00
	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
801			Oświata i wychowanie	68 807,31	0,00	68 807,31
	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	65 727,00	0,00	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.	60 754,00	0,00	60 754,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 754,00	0,00	60 754,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 973,00	0,00	4 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 876,00	0,00	4 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	0,00	97,00
855			Rodzina	8 294 578,00	0,00	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

	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	58,00	0,00	58,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	0,00	48,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	0,00	8,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	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:			9 449 496,80	295 882,94	9 745 379,74

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 384/17 Burmistrza Sępola z dnia 23 października 2017 r.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 315.807,94 zł.

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 271/2017 z dnia 18 października 2017 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 750 75011 § 2010 o kwotę 10.771,00 zł, przeznaczoną na bieżącą realizację zadań w październiku 2017 r. wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz jako wyrównanie kosztów poniesionych przez gminy na realizację ww. zadań w III kwartale 2017 r.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 289/2017 z dnia 20 października 2017 r. zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w Dz. 010 01095 § 2010 o kwotę 285.111,94 zł przyznaną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego:

- 279.521,51 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 5.590,43 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez Gminę w drugim okresie płatniczym 2017 r.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 290/2017 z dnia 20 października 2017 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 801 80101 § 2030 w kwocie 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 299/2017 z dnia 20 października 2017 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 801 80101 § 2030 w kwocie 5.925,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej.

A.Sz.

B U R M I S T R Z


Irena Wołosz