



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5489

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.101.2017 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077), 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 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 2017r., 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., zarządzeniem nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.66.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 września 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.68.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.70.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 października 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.74.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 października 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.76.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 października 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.77.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.78.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 października 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.81.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.82.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 listopada 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.88.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 listopada 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/293/2017 Rady

Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.94.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 grudnia 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 77 354 943,41 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 71 486 517,56 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 868 425,85 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 79 620 677,65 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 65 973 738,69 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 646 938,96 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 552 612,94 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 639 015,52 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 913 597,42 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 519 924,52 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 964 629,18 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 516 572,05 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 220 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 181 572,05 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) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) § 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 24 166 022,53 zł;

2) wydatki w kwocie 24 166 022,53 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 761 270,00 zł.

2) wydatki w kwocie 761 270,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

10) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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.0050.1.101.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 585 175,00	25 287,00	2 610 462,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	401 608,00	25 287,00	426 895,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	25 287,00	265 287,00
852			Pomoc społeczna	6 231 229,71	306 599,00	6 537 828,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 027,00	- 12 652,00	324 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 112,00	- 12 652,00	255 460,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 502 277,00	319 251,00	4 821 528,00
		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	4 502 277,00	319 251,00	4 821 528,00
Razem:				77 023 057,41	331 886,00	77 354 943,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.101.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 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	9 088 897,81	25 287,00	9 114 184,81
	60016		Drogi publiczne gminne	8 576 495,81	25 287,00	8 601 782,81
		4270	Zakup usług remontowych	171 120,84	5 287,00	176 407,84
		4300	Zakup usług pozostałych	304 764,72	20 000,00	324 764,72
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	487 402,00	0,00	487 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 375,00	0,00	72 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 027,00	0,00	105 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 094 520,34	0,00	3 094 520,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 208 217,34	2 000,00	1 210 217,34
		4260	Zakup energii	77 000,00	1 500,00	78 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 429,34	500,00	76 929,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 695,00	- 2 000,00	334 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	145 700,00	0,00	145 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 700,00	0,00	143 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,00	364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	175,00	2 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	- 539,00	75 061,00
750			Administracja publiczna	4 371 503,88	0,00	4 371 503,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 730 627,00	- 7 300,00	3 723 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	270,00	29 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 455,00	- 7 893,00	2 263 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 505,00	- 270,00	4 235,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	1 359,00	24 359,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 464,00	13 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 723,00	593,00	76 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	- 684,00	15 516,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	- 211,00	42 839,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 400,00	7 300,00	125 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 172,00	20 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	7 505,00	98 005,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	- 33,00	7 367,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100,00	0,00	187 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 600,00	0,00	106 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 385,00	700,00	22 085,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 826,03	- 700,00	21 126,03
801			Oświata i wychowanie	16 639 919,42	0,00	16 639 919,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 368 959,56	1 967,00	8 370 926,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 749,26	10 548,00	260 297,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 740,68	12 949,00	325 689,68
		4260	Zakup energii	138 874,00	710,00	139 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 845,84	- 17 440,00	261 405,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 973,00	- 49,00	5 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 605,00	- 3 582,00	168 023,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 685,00	65,00	20 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 218,00	- 601,00	2 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 684,00	- 633,00	4 051,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 133,67	- 1 640,00	733 493,67
		4260	Zakup energii	49 683,00	- 1 640,00	48 043,00
	80104		Przedszkola	2 684 527,18	0,00	2 684 527,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 613,52	5 066,00	70 679,52
		4260	Zakup energii	82 675,00	- 5 200,00	77 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 857,00	- 157,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 303,00	700,00	34 003,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 179,00	221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	- 230,00	1 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551 419,90	0,00	551 419,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,00	- 580,00	5 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	450,00	21 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	130,00	1 650,00
	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	1 113 179,65	- 327,00	1 112 852,65
		4300	Zakup usług pozostałych	13 107,00	- 240,00	12 867,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	- 87,00	121,00
852			Pomoc społeczna	10 373 741,21	306 599,00	10 680 340,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 239,00	- 12 652,00	632 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 374,00	- 12 652,00	627 722,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 502 277,00	319 251,00	4 821 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 502 277,00	319 251,00	4 821 528,00
855			Rodzina	21 039 527,68	0,00	21 039 527,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 094 515,00	500,00	11 095 015,00
		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	2 900,00	500,00	3 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 797 304,00	- 500,00	6 796 804,00
		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	26 949,00	- 750,00	26 199,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 976,00	250,00	8 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 082 540,92	0,00	4 082 540,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 200,00	0,00	813 200,00
		4260	Zakup energii	196 200,00	- 5 000,00	191 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	394 075,00	0,00	394 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 475,00	700,00	365 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 840,00	- 700,00	11 140,00
	90095		Pozostała działalność	64 800,00	0,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 320,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	320,00	64 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 877,43	0,00	4 792 877,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 130 106,47	0,00	4 130 106,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 035,36	2 000,00	143 035,36
		4300	Zakup usług pozostałych	48 371,76	- 2 000,00	46 371,76
926			Kultura fizyczna	2 350 371,00	0,00	2 350 371,00
	92601		Obiekty sportowe	1 867 946,00	0,00	1 867 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 5,00	15 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	- 16 514,00	643 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	- 8 606,00	121 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	- 213,00	18 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 820,00	187,00	58 007,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	100,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	244 000,00	- 642,00	243 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 540,00	- 9,00	23 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 221,00	23 664,00	306 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	- 462,00	6 438,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Razem:				79 288 791,65	331 886,00	79 620 677,65

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.101.2017
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	budowa wodociągu w Lutówku
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 504 380,00	1 504 380,00	1 504 380,00	0,00	0,00	ul. Kochanowskiego
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	502 460,00	502 460,00	502 460,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	1 045 500,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	Dokumentacja i wykonanie zadania
7.	600	60016	6057 6059	Budowa ul. Przemysłowa	3 200 000,00	3 050 000,00	0,00	330 000,00	2 720 000,00	Dofinansowanie RPO do 85%
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Rewitalizacja miasta Sepólna Krajeńskiego"	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami
9.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	789 000,00	789 000,00	702 500,00	0,00	86 500,00	Zboże-osiedle
10.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	801 524,24	801 524,24	801 524,24	0,00	0,00	Waldowo-Toboły
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Dziechowo
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
13.	600	60078	6050	Odbudowa infrastruktury drogowej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	Dotacja celowa jst - teren dotknięty skutkami nawałnicy
Razem dział 600					8 502 864,24	8 352 864,24	4 906 364,24	330 000,00	3 116 500,00	
14.	630	63095	6050	Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora wraz z budową miejsc przystankowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego
Razem dział 630					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
15.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	410 800,00	410 800,00	269 653,00	0,00	141 147,00	Dofinansowanie z BGK
16.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
17.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Skarbu Państwa - osiedle Leśne w Sepólnie Krajeńskim	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	bonifikata 60% przy zakupie na cele stworzenia strefy rekreacyjnej dla mieszkańców oraz budowę nowych obiektów sportowych i bazy noclegowej dla sportowców
18.	700	70078	6060	Zakup kontenerów socjalno-mieszkaniowych	401 608,00	401 608,00	0,00	0,00	401 608,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej
19.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu	2 410 000,00	1 040 000,00	705 950,00	0,00	334 050,00	Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sepoleński - 74670,00zł. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
Razem dział 700					3 377 408,00	2 007 408,00	1 130 603,00	0,00	876 805,00	
20.	710	71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sepólna Krajeńskie	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
Razem dział 710					65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
21.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim oraz maskotki "Wawrzyńka"	42 839,00	42 839,00	42 839,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					42 839,00	42 839,00	42 839,00	0,00	0,00	

22.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo	15 190,80	15 190,80	15 190,80	0,00	0,00	
Razem dział 754					15 190,80	15 190,80	15 190,80	0,00	0,00	
23.	801	80101	6050	Modernizacja c.o. w SP w Waldowie i Zalesiu(dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania)	37 335,00	37 335,00	37 335,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane - ZOOS (subwencja rezerwa na usuwanie skutków nawalnych)
24.	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej Gminne Przedszkole Nr 2 "Bajka"	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane - ZOOS
25.	801	80113	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	zakup autobusu do przewozu dzieci
26.	801	80178	6050	Odwodnienie SP Zalesie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej
Razem dział 801					103 435,00	103 435,00	93 435,00	0,00	10 000,00	
27.	855	85505	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Żłobku w CMDiR w Sepólnie Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	W ramach projektu pn. "Aktywni Rodzice w Sepólnie Krajeńskim" - CMDiR
Razem dział 855					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
28.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	126 065,92	126 065,92	126 065,92	0,00	0,00	
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					226 065,92	226 065,92	226 065,92	0,00	0,00	
30.	921	92109	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CkiS w Sepólnie Krajeńskim	3 950 000,00	2 200 000,00	8 125,00	920 000,00	1 271 875,00	zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO W K-P nie więcej niż 1850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
31.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie	780 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2018
32.	921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	Radońsk
32.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	wkład własny
33.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Waldowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
34.	921	92195	6050	Budowa altany drewnianej w Wiśniewie	8 800,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
35.	921	92195	6050	Modernizacja placu przy WOK Lutowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
Razem dział 921					4 860 110,00	2 579 336,00	387 461,00	920 000,00	1 271 875,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					17 447 712,96	13 646 938,96	7 121 758,96	1 250 000,00	5 275 180,00	x

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.101.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 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	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		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	972 004,32
750			Administracja publiczna	160 303,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 303,88
		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	160 303,88
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	200 195,77
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		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	144 187,59
	80110		Gimnazja	50 173,53
		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	50 173,53
	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	5 834,65
		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	5 834,65
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	4 954 809,76
	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.	53 772,00
		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	53 772,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 146,76
		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	9 146,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 263,00
		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	20 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		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	50 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 821 528,00
		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	4 821 528,00
855			Rodzina	17 874 874,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 091 333,00
		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	11 091 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 379,00
		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	6 762 379,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	562,80
		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	562,80
	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:				24 166 022,53

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.101.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 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	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 945,41
750			Administracja publiczna	160 303,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 303,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 303,88
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	200 195,77
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 760,00
	80110		Gimnazja	50 173,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 676,75
	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	5 834,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 776,91
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	4 954 809,76
	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.	53 772,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 772,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 146,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 953,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,89

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 962,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 821 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 821 528,00
855			Rodzina	17 874 874,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 091 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 924 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 798,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 297 357,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	562,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Razem plan po zmianach:				24 166 022,53

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.101.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 6 a

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

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60016	6630	86 500,00	600	60016	6050	86 500,00
	60078	2710	162 392,00	600	60078	4270	69 320,00
				600	60078	4300	93 072,00
		6300	260 000,00	600	60078	6050	260 000,00
700	70078	6300	129 608,00	700	70078	6060	129 608,00
	70095	6620	74 670,00	700	70095	6050	74 670,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4010	8 100,00
801	80178	6300	10 000,00	801	80178	6050	10 000,00
852	85214	2710	30 000,00	852	85278	3110	30 000,00
Ogółem dochody			761 270,00	Ogółem wydatki			761 270,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.101.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 11

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 075,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	413 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00
		2460	Środki przysługujące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 475,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 075,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	394 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 140,00