

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.101.2012
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2012 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok zmienionej: Uchwałą Nr XVII/121/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2012r.; Uchwałą Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2012r.; Uchwałą Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2012r.; Uchwałą Nr XX/136/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2012r.; Uchwałą Nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2012r.; Uchwałą Nr XXII/147/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r.; Uchwałą Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r.; Uchwałą Nr XXV/162/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r.; Uchwałą Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2012r.; Uchwałą Nr XXVII/172/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r., każda w sprawie zmian budżetu na 2012 rok oraz zmienionej Zarządzeniem: Nr Or.0050.1.7.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 lutego 2012r.; Nr Or.0050.1.49.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 czerwca 2012r.; Nr Or.0050.1.56.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 lipca 2012r.; Nr Or.0050.1.60.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2012r.; Nr Or.0050.1.77.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 sierpnia 2012r.; Nr Or.0050.1.88.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 października 2012r.; Nr Or.0050.1.100.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 listopada 2012r., każde zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę
51 756 736,57 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 41 262 712,67 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 10 494 023,90 zł |

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 416 256,81 zł.

3. Nadwyżkę dochodów w kwocie 2 200 000,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 556 736,57 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 38 787 318,01 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 10 769 418,56 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 171 659,68 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 341 506,94 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 830 152,74 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 924 604,68 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 421 561,57 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 328 402,08 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 438 090,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 503 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 7 887 900,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 676 402,00zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 876 402,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

a) dochody w kwocie 7 044 480,00 zł

b) wydatki w kwocie 7 044 480,00 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:

- a) dochody w kwocie 63 400,00 zł
- b) wydatki w kwocie 63 400,00 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:

- a) dochody w kwocie 1 661 015,00 zł
- b) wydatki w kwocie 1 661 015,00 zł.

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 232 645,67 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 35 000,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 674 000,00 zł
- c) dotacje przedmiotowe w kwocie 523 645,67 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 726 959,01 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (wg załącznika nr 13):

- 1) przychody w kwocie 1 358 200,00 zł
- 2) koszty w kwocie 1 358 200,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 876 402 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

§ 9. Ustala się rezerwę w kwocie 350 000,00 zł w tym:

1) rezerwa ogólna 250 000,00 zł

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

§ 10. Określa się kwotę dochodów 279 864,63 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 341 264,63 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 315 779,00 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 269 793,00 zł (wg załącznika nr 11).

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


VALDEMAR STUPAŁKOWSKI

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr Or. 0050.1.101.2012
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 7 grudnia 2012 roku**

Plan dochodów i wydatków zmniejsza się na podstawie otrzymanych decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 34 200,00 zł jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 394 152,50	- 34 200,00	7 359 952,50
	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.	39 883,00	- 1 000,00	38 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400,00	- 1 000,00	9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 412,00	- 46 000,00	280 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 412,00	- 46 000,00	280 412,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	13 000,00	139 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	13 000,00	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 942,50	- 200,00	334 742,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 322,00	- 200,00	298 122,00
Zmianę planu dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach wprowadzono w oparciu o decyzje finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2012/20 z dnia 3 grudnia 2012 roku.						
Razem plan po zmianach:				51 790 936,57	- 34 200,00	51 756 736,57

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr Or.0050.1.101.2012

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 7 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVI/99/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 394 152,50	- 34 200,00	7 359 952,50
	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.	39 883,00	- 1 000,00	38 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400,00	- 1 000,00	9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 412,00	- 46 000,00	280 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 412,00	- 46 000,00	280 412,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	13 000,00	139 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	13 000,00	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 942,50	- 200,00	334 742,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 322,00	- 200,00	298 122,00
Razem plan po zmianach:				51 790 936,57	- 34 200,00	51 756 736,57

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr Or.0050.1.101.2012
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 655 605,13	- 34 200,00	10 621 405,13
	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.	40 049,13	- 1 000,00	39 049,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 049,13	- 1 000,00	39 049,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 400,00	- 46 000,00	463 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 563,37	- 46 000,00	434 563,37
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	13 000,00	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	13 000,00	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 241 157,42	- 200,00	2 240 957,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 372,00	- 200,00	1 507 172,00
Razem plan po zmianie:				49 590 936,57	- 34 200,00	49 556 736,57

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI